

**Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская
кредитная организация «ЭР Финанс»**

утверждены

приказом ООО РНКО «ЭР Финанс»

от 23.03.2026 № 1-П

**УСЛОВИЯ
осуществления депозитарных операций ООО РНКО «ЭР Финанс»**

**Москва
2026**

Оглавление

1. Общие положения	4
1.1. Предмет регулирования условий осуществления депозитарной деятельности	4
1.2. Используемые термины и сокращения	6
1.3. Объект депозитарной деятельности	17
1.4. Обеспечение сохранности ценных бумаг	17
1.5. Способы хранения и/или учета ценных бумаг	17
2. Документы, определяющие порядок взаимодействия депозитария с депонентами и третьими лицами	18
2.1. Порядок заключения депозитарного договора	18
2.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия, в том числе Тарифы Депозитария	20
2.3. Срок действия и порядок расторжения Депозитарного договора	21
3. Ведение счетов депо	22
4. Услуги депозитария, общие условия их предоставления	25
4.1. Депозитарные услуги	25
4.2. Услуги, содействующие реализации владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам	26
4.3. Сопутствующие услуги	26
5. Порядок приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	27
5.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг	27
5.2. Порядок прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг	29
6. Операции, совершаемые Депозитарием	30
6.1. Общий порядок проведения депозитарных операций	30
6.1.1. Основания для совершения депозитарных операций	30
6.1.2. Классификация депозитарных операций	32
6.2. Порядок совершения депозитарных операций	33
6.2.1. Порядок открытия счетов депо и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	34
- для юридических лиц-резидентов Российской Федерации	34
- для юридических лиц-нерезидентов	37
- для физических лиц-резидентов и нерезидентов	39
6.2.2. Порядок закрытия счетов депо и счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги	42
6.2.3. Порядок открытия раздела счета депо	43
6.2.4. Порядок изменения анкетных данных	45
6.2.5. Порядок назначения уполномоченного представителя Депонента	46
6.2.6. Порядок отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента	46
6.2.7. Порядок приема ценных бумаг на хранение и/или учет	47
6.2.8. Порядок снятия ценных бумаг с хранения и/или учета	49
6.2.9. Порядок перевода ценных бумаг	52
6.2.10. Порядок перемещения ценных бумаг	53

6.2.11. Общие принципы совершения операций по фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами	53
6.2.12. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги	61
6.2.13. Глобальные операции во исполнение корпоративных действия	63
6.2.14. Порядок учета дробных ценных бумаг	69
6.2.15. Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	70
6.2.16. Особенности учета прав собственности на ценные бумаги при реорганизации или ликвидации Депонента (юридического лица)	71
6.2.17. Обмен информацией и документами между эмитентами и Клиентами/Депонентами в целях обеспечения прав Клиентов/Депонентов по ценным бумагам	72
6.2.18. Порядок проведения сверки	73
6.2.19. Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счетам депо	74
6.2.20. Порядок отмены поручений по счету депо	76
7. Порядок предоставления отчетов и информации	76
7.1. Порядок формирования выписки о состоянии счета депо	76
7.2. Порядок формирования выписки об операциях по счету депо	77
7.3. Выписка (отчет) об операциях по счету депо и выписка о состоянии счета депо	78
7.4. Порядок формирования списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на счетах депо Депонентов	78
8. Порядок выплаты Депонентам доходов по ценным бумагам	79
9. Порядок выплаты доходов ценными бумагами	83
10. Оплата услуг депозитария	84
11. Прочее	85
11.1. Обеспечение конфиденциальности информации	85
11.2. Защита, хранение информации и документов	86
11.3. Обстоятельства непреодолимой силы	88
11.4. Предъявление претензий и разрешение споров	89
12. Заключительные положения	90
Приложения	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования условий осуществления депозитарной деятельности

1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «ЭР Финанс» (далее – Условия) являются неотъемлемой частью депозитарного договора / комплексного договора, предполагающего депозитарное обслуживание в ООО «ЭР Финанс» (далее – РНКО, Депозитарий), и определяют порядок обслуживания клиентов и представляют собой «внешний» регламент депозитария. Настоящие Условия предъявляются клиенту для ознакомления при оформлении договора счета депо. Условия регламентируют порядок осуществления РНКО депозитарной деятельности, условия оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, (см. раздел «Глобальные операции во исполнение корпоративных действий») включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

1.1.2. При размещении на сайте Условия становятся публичной офертой, являются неотъемлемой частью депозитарного договора. Приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью.

1.1.3. Депозитарная деятельность не совмещается в РНКО с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской, дилерской, управление ценными бумагами).

1.1.4. Условия утверждаются в установленном порядке приказом Председателя Правления ООО РНКО «ЭР Финанс».

1.1.5. Условия являются неотъемлемой частью Договора и содержат в себе перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению клиента или администрации Депозитария, порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания Депонента. Условия содержат в качестве приложений типовые формы документов, предоставляемые Депонентами / Залогодержателями в Депозитарий для выполнения операций, типовые формы документов, формируемые Депозитарием по итогам выполнения операций, а также условия взимания Тарифов Депозитария на предоставляемые услуги, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание.

1.1.6. Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица.

1.1.7. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями, внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на официальном сайте РНКО в сети Интернет.

1.1.8. На официальном сайте РНКО в сети Интернет также размещаются все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения типовых форм договоров, поручений, запросов Депонентов, Тарифов Депозитария, разъяснений по порядку заполнения установленных форм документов и т.д.

1.1.9. Депонентами Депозитария являются юридические и физические лица, в установленном Условиями о депозитарной деятельности ООО «ЭР Финанс» порядке заключившие с ООО «ЭР Финанс» договор на депозитарное обслуживание.

1.1.10. Информация о Депозитарии.

Полное наименование РНКО: Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «ЭР Финанс».

Сокращенное наименование: ООО РНКО «ЭР Финанс».

Место нахождения и почтовый адрес РНКО:

107045, г. Москва, Последний переулок, д. 22

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1257700178790, дата внесения записи 15 апреля 2025 года.

ИНН/КПП 9702075356/770201001

БИК 044525085

ОКПО 85587550

Адрес электронной почты: info@er-fin.com

Адрес сайта в сети интернет: <http://www.er-fin.com>

РНКО выданы лицензии:

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций № 3555-К; выдана 22.04.2025 Центральным банком Российской Федерации

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14293-000100, выдана Центральным банком Российской Федерации 23.03.2026

Интернет сайт: www.er-fin.com

Адрес лицензирующего органа: Банк России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12 к. В, телефон: 8 800 300-30-00, +7 (499) 300-30-00.

Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Reception/).

1.1.11. Условия включают в себя положения, обязательные для исполнения как РНКО, так и его Клиентами.

1.1.12. Клиентами Депозитария могут быть как юридические лица, так и граждане (резиденты и нерезиденты Российской Федерации), заключившие в установленном в Условиях порядке с РНКО договор на депозитарное обслуживание – договор счета депо (далее - Клиенты или Депоненты).

1.1.13. Согласие Клиентов с положениями, включенными в Условия, является обязательным условием заключения депозитарного договора между РНКО и его Клиентами/ Депонентами.

1.1.14. РНКО не совмещает депозитарную деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.1.15. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением РНКО, для которого указанная деятельность является исключительной. Руководство подразделением осуществляет Руководитель Депозитария.

1.1.16. Депозитарий по договору счета депо с Депонентом может оказывать ему также предусмотренные законодательством Российской Федерации сопутствующие услуги.

1.1.17. Депозитарий вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент (Клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 07.08.2021 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.1.18. Урегулирование претензий и споров, возникающих между Депонентом и Депозитарием в процессе исполнения своих обязательств по договору счета депо, разрешаются в соответствии с положениями подраздела 1.7 настоящих Условий.

1.1.19. С Депонентом могут заключаться дополнительные соглашения к договору счета депо, иные соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг.

1.1.20. Депозитарий обслуживает счет депо Депонента с учетом того, что Депонент - физическое лицо/Уполномоченный представитель предоставляет РНКО согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (по форме Приложения № 23 к Условиям). Согласие предоставляется с момента заключения договора счета депо.

1.1.21. Настоящие Условия предназначены для свободного распространения среди контрагентов Депозитария, вступивших или намеревающихся вступить в договорные отношения с Депозитарием, а также для представления в контролирующие и лицензирующие органы.

1.1.22. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на

официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.er-fin.com.

1.2. Используемые термины и сокращения

Для целей настоящих Условий далее по тексту применяются следующие термины, сокращения и определения:

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
Административные операции	Депозитарные операции, в результате которых изменяется содержание Анкет счетов депо/иногo счета и Учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо / иных счетах.
Активный счет	счет, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Депозитария в разрезе мест их хранения и не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (счет (-а), предусмотренный (-ые) абзацами шестым - восьмым п. 2.2 Положения Банка России от 13.11.2015г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»).
Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг	Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев
Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке	Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке
РНКО	Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «ЭР Финанс»
Бездокументарные ценные бумаги	Обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 ГК РФ. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию.
Брокер	Юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
Вознаграждение Депозитария	Комиссия РНКО, взимаемая с Клиентов за оказание РНКО услуг в рамках заключенного Договора и настоящих Условий в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление депозитарных операций ООО РНКО «ЭР Финанс» (Приложение №24 к настоящим Условиям).
Владелец ценных бумаг (владелец)	Лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Выпуск ценных бумаг	Совокупность всех ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
	одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.
Глобальная операция	Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.
ГК РФ	Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ
Дата фиксации реестра	Дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, или на иные права.
Депозитарный отдел РНКО (Депозитарий)	Отдельное структурное подразделение РНКО, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14293-000100, выдана Центральным банком Российской Федерации 23.03.2026, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Депозитарий-Депонент	Юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность
Депозитарная деятельность	оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.
Депозитарная операция	совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру). Депозитарные операции делятся на: Инвентарные, Административные, Информационные, Комплексные и Глобальные.
Депозитарный договор (Договор счета депо)	Договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. Неотъемлемой частью депозитарного договора являются условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.
Депонент	Лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги. Депонентом может быть юридическое или физическое лицо (резидент или нерезидент)
Дистанционное депозитарное обслуживание	Проведение операций по Счетам депо на основании Поручений, переданных в Депозитарий с использованием систем удаленного доступа путем обмена электронными документами по каналам сети Интернет, или иным способом, указанным в отдельном дополнительном соглашении к Депозитарному договору.
Дистанционные способы обмена Сообщениями	Один из следующих способов обмена Сообщениями / документами: – обмен сообщениями / документами посредством почтовых отправлений;

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
	<p>- обмен электронными файлами с использованием электронной почты (в зашифрованном виде с применением пароля) или систем электронного документооборота.</p> <p>Обмен Сообщениями /документами любым из указанных способов осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6.2.17. настоящих Условий.</p>
Доверительный управляющий	<p>Юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный уполномоченный держатель), пользующаяся на основании договора счета депо доверительного управляющего услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающая в качестве Иностранного уполномоченного держателя ценных бумаг своих клиентов.</p>
Договор	<p>Договор счета депо владельца, Междепозитарный договор, договор счета депо доверительного управляющего; вместе именуемые - Договоры.</p>
Документарные ценные бумаги	<p>Документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов. Форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо (обездвиженные документарные ценные бумаги).</p>
Залогодатель	<p>Депонент (юридическое или физическое лицо) - владелец ценных бумаг или доверительный управляющий, который в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему на праве собственности или иного вещного права ценные бумаги.</p>
Залогодержатель	<p>Юридическое или физическое лицо, в пользу которого в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, фиксируется (регистрируется) обременение и/или ограничение распоряжения ценными бумагами, принадлежащих Залогодателю и являющихся предметом залога по договору залога.</p>
Именные ценные бумаги	<p>Документарная ценная бумага, по которой лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается одно из следующих указанных лиц:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом. Законом может быть предусмотрена обязанность передачи такого учета лицу, имеющему соответствующую лицензию; 2) владелец ценной бумаги, если ценная бумага была выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования (цессий) путем совершения на ней

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
	именных передаточных надписей или в иной форме в соответствии с правилами, установленными для уступки требования (цессии).
Именные эмиссионные ценные бумаги	Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
Инвентарные операции	Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо и (или) иных счетах в Депозитарии.
Инициатор операции	лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным регламентом Депозитария способом (Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация)
Иностранные ценные бумаги	Иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
Иностранный номинальный держатель	<p>Иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза; - с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
Иностранный уполномоченный держатель	<p>Иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза; - с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия. <p>Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.</p>
Иностранный эмитент	Лицо, являющее обязанным лицом по иностранному финансовому инструменту, допущенным к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (согласно п. 1 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), которое является:

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
	<p>1) иностранной организацией с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза;</p> <p>2) иностранной организацией с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;</p> <p>3) международной финансовой организацией, включенной в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;</p> <p>4) иностранным государством, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также центральные банки и административно-территориальные единицы таких иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью;</p> <p>5) иностранная организация, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, соответствующей критериям, указанным в пункте 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ.</p>
Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций.
Иной счет	Аналитический счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Виды открываемых Депозитарием иных счетов определяются Депозитарием в рамках действующих нормативных документов, регулирующих депозитарную деятельность. Депозитарий осуществляет ведение счета неустановленных лиц.
Клиенты для целей FATCA/CRS	Депоненты, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) с учетом особенностей, указанных в Федеральном законе от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (вместе с "Положением об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов").
Клиринговая организация	Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
Комплексная операция	Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - Административные, Инвентарные, Информационные.
Корпоративные действия	<p>Действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.</p> <p>Корпоративные действия, не требующие согласия/инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) - корпоративные действия, для участия в котором не требуется волеизъявление владельца ценных бумаг и следствием которых является изменение остатка по счетам депо Депонента (Депозитария-Депонента): конвертация, дробление, консолидация, иные виды, предусмотренные применимым законодательством.</p> <p>Корпоративные действия, требующие инструкций/поручений Депонента (Депозитария-Депонента) - корпоративные действия, для участия в проведении которых необходимо получение согласия /соответствующего решения Депонента (Депозитария-Депонента).</p>
Лицевой счет	минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо (ином счете) и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
Междепозитарные отношения	Ведение Депозитарием в пользу Депозитария-Депонента депозитарной деятельности.
Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)	Договор между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
Место хранения	Сторонний депозитарий или Реестродержатель, в котором (у которого) находятся Сертификаты документарных ценных бумаги (или) учитываются права на бездокументарные / обездвиженные документарные ценные бумаги Депонентов Депозитария
Неэмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться на Счете депо.
НКО АО НРД (НРД)	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», является Центральным депозитарием.
Номинальный держатель	Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.
Обращение	обращение (жалоба, заявление, претензия), поступившее в РНКО от Клиента (потенциального Клиента, лица, Договор с которым прекращен, иных лиц), в письменной форме, по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг, в т.ч. содержащее просьбу Клиента (потенциального Клиента, лица, Договор с которым прекращен, иного лица) о восстановлении или защите его прав или интересов, содержащее сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
	стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Оператор счета депо (Раздела счета депо)	Юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или поручения Депонента (Депозитария-Депонента) Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий. Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Клиентом (его Уполномоченным представителем в порядке передоверия при наличии соответствующих полномочий) Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства и Поручением на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями настоящих Условий.
Операционный день Депозитария	Операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату, в т.ч. выполняются все операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо.
Пассивный счет депо	счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе депонентов, иной счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, например – счет неустановленных лиц (счет (счета), открытие которых предусмотрено абзацами вторым – четвертым и десятым пункта 2.1 и в абзаце вторым из п. 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», а также иные счета, открытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, нормативными актами Банка России, решениями Банка России.
Поручение	Документ, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.
Раздел счета депо /иного счета	учетный регистр аналитического счета депо/ иного счета, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом (базовым документом).
Распорядитель счета депо (Раздела счета депо)	Физическое лицо, уполномоченное Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента (в порядке передоверия) подписывать документы, инициирующие проведение операций со Счетом депо Депонента (Депозитария-Депонента), предусмотренных настоящими Условиями, в рамках установленных доверенностью полномочий.
Расчетный депозитарий	Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок. Для сделок с ценными бумагами, совершенными на ПАО «Московская биржа» расчетным депозитарием является НКО АО НРД.
Резидент РФ	физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации / юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
Реестродержатель (Держатель реестра, Регистратор)	Юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Регистрационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг (государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска ценных бумаг).
Руководство Депозитария	Должностное лицо Депозитария, уполномоченное принимать решения и совершать иные действия в соответствии с настоящими Условиями.
Сертификат эмиссионной ценной бумаги	Документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.
Соглашение	Соглашение о предоставлении услуг на фондовом рынке
Сообщения	Любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) РНКО и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящих Условий.
Сторонний депозитарий	Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг по депозитарной деятельности (Депозитарий места хранения), в котором открыт счет депо номинального держателя ООО РНКО «ЭР Финанс» (Депозитарию) для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам ООО РНКО «ЭР Финанс».
Стороны	Вместе именуемые Депозитарий и Депонент.
Счет депо	Объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Термин включает в себя следующие типы счетов депо: Счет депо владельца, Счет депо Доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Торговый счет депо.
Счет депо владельца	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
Счет депо типа «С»	тип счета депо, открываемый Депозитарием Депонентам для учета прав на ценные бумаги нерезидентов РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ, решениями Совета директоров Банка России и нормативными правовыми актами Банка России;
Счет депо Доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении
Счет Депозитария	лицевой счет РНКО-номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо РНКО-номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги
Счет места хранения	Аналитический счет Счет, открываемый в учете Депозитария: -счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных Депозитарием на хранение и/или для учета в Сторонних депозитариях, или

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
	<p>ценных бумаг, учитываемых у Реестродержателя на счете Депозитария как Номинального держателя;</p> <p>-обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в Стороннем депозитарии;</p> <p>-счет документарных ценных бумаг - открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора. Счет открывается для учета переданных Депозитарию документарных ценных бумаг, находящихся во внешнем хранилище по Договору ответственного хранения.</p>
Счет неустановленных лиц	<p>пассивный аналитический счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.</p>
Счет депо номинального держателя	<p>Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными (междепозитарными) договорами.</p>
Торговые операции	<p>Совершение Брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключение Брокером контрактов в интересах и по поручению Клиента или клиентов Депозитария-Депонента как в торговой системе, так и на внебиржевом рынке.</p>
Торговый счет депо	<p>Торговый счет депо владельца, Торговый счет номинального держателя, Торговый счет депо доверительного управляющего в соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Приказа ФСФР №12-12/пз-н от 15.03.2012 «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке</p>
Торговый раздел счета депо	<p>отдельный раздел, открытый на торговом счете депо Депонента в Депозитарии в соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Приказа ФСФР №12-12/пз-н от 15.03.2012 «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам».</p>
Трансфер-агент	<p>Юридическое лицо (иной регистратор, депозитарий или брокер), выполняющее по договору с Регистратором части функций Регистратора, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". К числу таких функций могут относиться функции по приему от зарегистрированных в реестре лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным в реестре лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.</p> <p>Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.</p>

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
Уполномоченное лицо (Сотрудник) РНКО	Сотрудник РНКО, уполномоченный РНКО на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями. Полномочия Сотрудника РНКО устанавливаются внутренними документами РНКО.
Уполномоченный представитель Депонента	<p>Лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.</p> <p>В тексте настоящих Условий во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченный представитель.</p>
Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности ООО РНКО «ЭР Финанс» - настоящий документ
Учетные регистры Депозитария	Учетные регистры Депозитария, содержание сведения о его Депонентах и иных лицах/содержащие сведения и записи о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету права / содержащий записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета, а также записи об изменении сведений о Депоненте или ценных бумагах в хронологическом порядке / иные учетные регистры в соответствии с утвержденными Депозитарием внутренними документами.
Фактические расходы Депозитария	Суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Клиенту услуг в рамках Депозитарной деятельности и настоящих Условий.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» -	Федеральный закон от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»	Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Форма самосертификации	документ, используемый РНКО в целях установления налогового резидентства Клиента, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих и присвоения договору с Клиентом, статуса договора, в отношении которого требуется представление финансовой информации и/или, документ, используемый РНКО в целях идентификации Клиента для целей FATCA/CRS и присвоения ему FATCA-статуса/ статуса иностранного налогоплательщика;
Хранилище	Внешнее хранилище - помещение, используемое для хранения ценностей, в т.ч. ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями Банка России, предъявляемыми к помещениям кредитных организаций для совершения операций с ценностями.
Ценные бумаги	<p>Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).</p> <p>Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением</p>

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
	<p>правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 Гражданского Кодекса (бездокументарные ценные бумаги).</p> <p>Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.</p> <p>Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом.</p> <p>На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; - ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; - иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 4561-У), 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.
Ценные бумаги, ограниченные в обороте	Иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Эмиссионная ценная бумага	<p>Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; - размещается выпусками; - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмитент (Лицо, выпустившее ценную бумагу)	Юридическое лицо, орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
FATCA	Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA, включая Treasury Regulations §1.1471-§1.1474 incorporating Temporary and Final Regulations published 6 March 2014), с изменениями и дополнениями;
FATCA-статус	статус, присваиваемый Клиенту для целей FATCA по результатам идентификации в целях FATCA для целей определения объема процедур и обязательств, которые РНКО обязан выполнять в соответствии с FATCA в отношении лица с определенным FATCA-статусом;

Термин, сокращение	Определение термина, значение сокращения
CRS	Стандарт Организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по автоматизированному обмену информацией между налоговыми органами (Common Reporting Standard, CRS)

Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, осуществление депозитарной деятельности и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.3. Объект депозитарной деятельности

Объектами депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.4. Обеспечение сохранности ценных бумаг

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депозитарий учитывает ценные бумаги Депонентов Депозитария обособленно от ценных бумаг, принадлежащих РНКО. Депозитарий также обеспечивает учет ценных бумаг Депонента Депозитария, обособленный от учета ценных бумаг других Депонентов Депозитария путем открытия каждому Депоненту Депозитария отдельных счетов депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам общей долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

1.5. Способы хранения и/или учета ценных бумаг

1.5.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может (могут) производиться следующими способами:

- открытый;
- закрытый;
- маркированный.

1.5.2. Открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитариию 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, указанных в пункте 5.1.2 настоящих Условий, или признаков их принадлежности к группе.

1.5.3. Закрытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в пункте 5.1.2. настоящих Условий.

1.5.4. Маркированный способ хранения ценных бумаг представляет собой разновидность открытого способа хранения ценных бумаг, при котором на счете депо учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены. 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.

Маркированный способ учета ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены эти ценные бумаги или их сертификаты.

В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа хранения является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

1.5.5. Депозитарий хранит информацию о принадлежности к различным группам ценных бумаг, находящихся на счете депо.

1.5.6. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

2.1. Порядок заключения депозитарного договора

2.1.1. РНКО оказывает депозитарные услуги, предусмотренные настоящими Условиями, Депонентам, заключившим с РНКО Депозитарный договор (Договор счета депо). Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Клиентом оферты РНКО (текст настоящих Условий), совершаемым в порядке, указанном ниже. Договор считается заключенным с момента регистрации Заявления на депозитарное обслуживание и Договора Депозитарием и действует до его расторжения.

2.1.2. В качестве Депонента могут выступать юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты Российской Федерации).

2.1.3. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонентов.

Для оказания Депоненту услуг по учету прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, заключается Депозитарный договор в форме Договора счета депо владельца.

Для оказания Депоненту услуг по учету управ на ценные бумаги, в отношении которых Депонент - депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов, с Депонентом-депозитарием заключается договор в форме Договора о междепозитарных отношениях (договор счета депо номинального держателя).

Для оказания Депоненту услуг по учету прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, заключается договор в форме Договора счета депо доверительного управляющего.

2.1.4. Для заключения Депозитарного договора (соответствующей формы, указанной в п.2.1.3 Условий) Депонент предоставляет Заявление на депозитарное обслуживание (по форме Приложения № 16 / Приложения № 26 к Условиям) и иные необходимые документы в офис РНКО.

2.1.5. Для заключения Депозитарного договора Клиент одновременно с подачей Заявления на депозитарное обслуживание обязан представить в РНКО надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 6.2.1.8. настоящих Условий, в том числе надлежащим образом заполненную анкету Депонента (по форме Приложения № 1а / Приложения № 2а к Условиям соответственно). При приеме документов Депозитарий подтверждает факт приема документов путем проставления соответствующей записи в разделе документа «Отметки депозитария» либо информирует депонента об отказе в приеме документов / выдает уведомление об отказе в приеме документов по запросу депонента¹ (по форме Приложения № 25 к Условиям).

¹ Подача документов возможна только при очном присутствии путем передачи пакета документов представителю Банка (клиентскому менеджеру). В случае, если депозитарий принимает документы, на каждом из принятых документов проставляется отметка о принятии документа. Если документы не принимаются к учету,

В случае, если комплект документов подан не полный либо документы поданы в ненадлежащем виде, РНКО имеет право отказать Клиенту в приеме документов. Уведомление об отказе в приеме документов, а также уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо, разделу счета депо, записи об изменении сведений о Депоненте (по форме Приложения № 26 / Приложения № 27 к Условиям соответственно) (далее - уведомление об отказе во внесении записи) должны содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на депозитарный договор, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

Подтверждение факта приема документов, уведомление об отказе в приеме документов (по форме Приложения № 25 к Условиям), и уведомление об отказе во внесении записи (по форме Приложения № 26 к Условиям) предоставляются клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе во внесении записи), способом, способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

2.1.6. В процессе анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом Депозитария - юридическим лицом, особое внимание уделяется соответствию данных анкеты Депонента данным учредительных документов. В частности, обращается внимание на порядок избрания, сроки избрания и полномочия лица, действующего по уставу. Идентифицируются лица, имеющие право действовать от имени юридического лица по доверенности, обращается внимание на оформление учредительных документов.

При установлении договорных отношений Депозитарий принимает во внимание деловую репутацию Клиента.

Потенциальный Клиент проверяется на отсутствие в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, публикуемому Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных лиц Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с внутренними документами РНКО.

Процедуры идентификации, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с внутренними документами РНКО.

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

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные внутренними документами РНКО, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) (по форме Приложения № 1а / Приложения № 2а к Условиям соответственно) либо последнего обновления (изменения) сведений (по форме Приложения № 14 к Условиям), полученных в результате идентификации.

депоненту предоставляется по требованию Уведомление об отказе в принятии документов по форме Приложения № 25 к Условиям.

Депозитарий вправе отказать потенциальному Клиенту в присоединении к Условиям, если:

- Заявление о присоединении подписано лицом, не имеющим полномочий для заключения Депозитарного договора;
- выявлено несоответствие подписи и оттиска печати;
- договор оформлен ненадлежащим образом;
- результаты анализа документов, предоставленных потенциальным Клиентом, неудовлетворительные.

2.1.7. Датой заключения Депозитарного договора (Договора счета депо соответствующей формы) является дата регистрации Заявления на депозитарное обслуживание Депозитарием (по форме Приложения № 2а / Приложения № 2б к Условиям соответственно) и действует до его расторжения согласно Разделу «ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА» настоящих Условий. Депозитарный договор заключается с одновременным открытием счета депо. Номер Депозитарного договора и номер счета депо Депонента доводятся до сведения Депонента путем направления РНКО отчета об исполнении депозитарной операции (по форме Приложения № 22 к Условиям).

2.1.8. Особенности оказания РНКО депозитарных услуг, в том числе в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов (дополнительные требования к Депонентам, порядок проведения депозитарных операций и т.п.), могут определяться дополнительными соглашениями к Депозитарному договору, заключаемыми между РНКО и Депонентом.

2.1.9. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитария.

2.1.10. Депозитарий вправе становиться депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, при наличии его прямого письменного указания. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

Депозитарии-депоненты, заключившие договоры о междепозитарных отношениях, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов и операциям, совершенным с ценными бумагами Депонентов с данными о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами по счетам депо мест хранения.

2.1.11. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени может существовать только один Депозитарий, удостоверяющий права на указанную ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо.

2.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия, в том числе в Тарифы Депозитария

2.2.1. РНКО имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в настоящие Условия, в том числе в Тарифы Депозитария (указаны в Приложение № 24 к Условиям), а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

2.2.2. РНКО информирует Депонента об изменениях и/или дополнениях, которые планирует внести в настоящие Условия, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения их в действие путем публикации соответствующего сообщения и новой редакции Условий на официальном сайте РНКО по адресу: <http://www.er-fin.com>.

2.2.3. Датой уведомления Депонентов об изменениях и/или дополнениях в Условия (в том числе в Тарифы Депозитария) считается дата размещения информации на официальном сайте НУРЈ по адресу: <http://www.er-fin.com>.

Дополнительное анонсирование Депонентам указанных изменений выполняется по электронной почте на электронный адрес для рассылки сообщений, указанный в анкете Депонента (по форме Приложения № 1а / Приложения № 2а к Условиям соответственно), либо по телефону.

2.2.4. Депонент обязуется самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте РНКО. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием заключения Договора является обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Депозитарий за сведениями об изменениях в Условиях. Заключение Договора на иных условиях не допускается.

2.2.5. При невозможности просмотра и получения информации с WEB-сайта РНКО Клиенту следует обратиться в РНКО (Депозитарий) любым доступным способом, зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на WEB-сайте. РНКО же обязан направить Клиенту требуемую информацию способом, указанным последним в Анкете Клиента.

2.2.6. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми РНКО, Депонент имеет право до вступления их в силу отказаться от Депозитарного договора, направив в РНКО поручение о закрытии счета депо в порядке, предусмотренном в пункте 6.2.2 настоящих Условий.

2.2.7. Раскрытие информации, предоставление которой Депонентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Условий, осуществляется РНКО публикацией на сайте РНКО в сети Интернет: www.er-fin.com

2.2.8. РНКО имеет право дополнительно производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками РНКО по телефону, рассылки адресных сообщений Депонентам по почте, электронной почте, в соответствии со сведениями, указанными Депонентами в анкете Депонента.

2.2.9. В случае расторжения Договора по причине несогласия с новой редакцией Условий до момента расторжения для данного Депонента действует старая редакций Условий. Данное правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора счета депо подал в Депозитарий поручения (ие) на исполнение депозитарной операции, датированные (ое) после вступления в силу новой редакции Условий и не связанные (ое) с исполнением поручений, поданных ранее и/или со снятием с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

2.3. Срок действия и порядок расторжения Депозитарного договора

2.3.1. Депозитарный договор вступает в силу с момента, указанного в пункте 2.1 настоящих Условий, и действует по 31 декабря (включительно) того года, в котором Договор был заключен. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения каждого календарного года не предоставит другой Стороне письменное уведомление об отказе от продления Договора.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой Стороны.

При расторжении Договора по инициативе одной из Сторон каждая из Сторон вправе направить другой Стороне уведомление о расторжении Договора.

2.3.2. Обязательства по Депозитарному договору прекращаются в следующих случаях:

- по соглашению сторон;
- в случае получения РНКО от Депонента поручения на закрытие счета / счетов депо (при условии отсутствия ценных бумаг на счете / счетах депо Депонента);
- в случае получения Депонентом уведомления от РНКО о расторжении Депозитарного договора.

2.3.3. При направлении Депонентом поручения на закрытие счета депо Депозитарный договор считается расторгнутым и счет депо закрывается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения РНКО Поручения на закрытие счета депо при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг.

2.3.4. В случае направления Депонентом поручения о закрытии счета депо в связи с отказом Депонента от изменения Депозитарного договора, Депозитарный договор считается расторгнутым

на следующий рабочий день после получения от Депонента соответствующего поручения при условии, что Депонент до истечения вышеуказанного срока подаст Депозитарию поручение на снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо.

2.3.5. Обязательства сторон по Депозитарному договору прекращаются только после исполнения сторонами всех обязательств, возникших из Депозитарного договора. Депозитарный договор не может быть расторгнут до момента снятия с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

2.3.6. РНКО вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке и закрыть счет / счета депо с нулевым остатком в случае, если в течение года по счету / счетам депо не производилось никаких операций, путем направления Депоненту соответствующего уведомления о расторжении за 10 (Десять) рабочих дней до даты закрытия счета депо.

2.3.7. РНКО вправе не совершать операций по счету Депонента до момента погашения Депонентом своих обязательств по Депозитарному договору.

2.3.8. В случае непредставления Депонентом запрашиваемой в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса информации Депозитарий отказывает в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Депонента.

Отказ в совершении операций означает прекращение РНКО операций по Депозитарному договору, предусматривающему оказание финансовых услуг, за исключением операций, по переводу ценных бумаг на счет депо клиента, открытый в другом Депозитарии.

2.3.9. В случае непредоставления клиентом в течение пятнадцати дней со дня отказа в совершении операций информации, запрашиваемой Депозитарием в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса, Депозитарий в одностороннем порядке расторгает заключенный с ним договор счета депо, уведомив об этом клиента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

В случае представления клиентом информации, запрашиваемой РНКО, после отказа в совершении операций до момента, когда Депозитарный договор, считается расторгнутым, РНКО вправе отменить принятое ранее решение о расторжении договора.

3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

3.1. Учет депозитарных операций ведется на счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариев-депонентов) и на счетах для каждого места хранения ценных бумаг.

3.2. Счета депо Депонентов (Депозитариев-депонентов) - пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

3.3. Счета мест хранения - активные счета, предназначенные для учета ценных бумаг по месту хранения.

3.4. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя/торговый счет номинального держателя соответственно.

3.5. Для целей хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депозитарий открывает Депоненту счет депо, отдельный от счетов депо других Депонентов. На данном счете учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями (режимом) Договора счета депо, а также операции, проводимые с ценными бумагами Депонента.

Один счет депо владельца может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками общей долевой собственности на ценные бумаги.

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

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями (см. Раздел 6).

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

определяется Депозитарием самостоятельно.

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

3.6. Депозитарий организует ведение счета депо Депонента, обеспечивая единство и полноту всех депозитарных записей по нему.

3.7. Депозитарий открывает следующие типы пассивных счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- торговый счет депо владельца, открываемый с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;
- счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо номинального держателя, открываемый с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;
- счет депо доверительного управляющего
- торговый счет депо доверительного управляющего, открываемый с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;

Для учета ценных бумаг Депонентов-нерезидентов в Депозитарии могут быть открыты Счета депо типа «С» следующих видов:

- Счет депо владельца типа «С»;
- Торговый счет депо владельца типа «С», открываемый с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;
- Счет депо доверительного управляющего типа «С»;
- Торговый счет депо доверительного управляющего типа «С», открываемый с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;

Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», если иное не предусмотрено федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и актами Центрального банка Российской Федерации.

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

- счет неустановленных лиц;
- иные типы счетов, необходимые Депозитарию для организации депозитарного учета.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо), отражая эти изменения в Условиях.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

3.8. Все операции с ценными бумагами Депонента по счетам депо осуществляются Депозитарием на основании:

- Поручений установленного образца, принятых к исполнению от Депонентов / Уполномоченных представителей Депонентов, если отдельными пунктами Условий не установлено иное;
- документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;

- дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений;
- решений судебных органов;
- документа, поступившего от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), подтверждающего информацию о ликвидации юридического лица - Эмитента;
- иных видов документов, указанных в соответствующих пунктах Условий.

3.9. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов - физических лиц, должны содержать подпись Депонента или его Уполномоченного лица.

3.10. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов - юридических лиц - резидентов Российской Федерации, должны содержать подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии).

3.11. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента только на основании поручений Депонента или Уполномоченного лица на бумажных носителях, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Депозитарному договору, заключенным между Депонентом и РНКО.

Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены с момента:

–направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения / запроса и иных поручений держателю реестра;

–направления в сторонний депозитарий поручений, подготовленных на основании поручения Депонента Депозитария, если поручения приняты к исполнению сторонним депозитарием.

3.12. Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом через Уполномоченных лиц, которые действуют строго в рамках настоящих Условий и несут ответственность за совершенные ими действия.

3.13. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо Депонента. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

При хранении ценных бумаг и/или учете прав на ценные бумаги в Депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная Депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

3.14. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции по счету депо (далее в настоящем пункте - Отчет) Инициатору депозитарной операции. Переданный Инициатору депозитарной операции Отчет - официальный документ Депозитария. Отчет является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя Отчета.

3.15. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия и т.п. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

3.16. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарии и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарии права собственности на ценные бумаги Депонента или иного вещного права на эти ценные бумаги.

Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Клиента (Депонента), а также осуществлять права по ценным бумагам Клиента (Депонента) иначе как по письменному поручению Клиента (Депонента) или уполномоченного им лица, выдаваемому в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

3.17. Депозитарный учет - учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о:

– ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;

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

3.18. Депозитарный учет ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

3.19. В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета.

3.20. Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо.

Раздел счета депо служит для учета ценных бумаг, имеющих одинаковое состояние и учитываемых по общим правилам.

На отдельных разделах счета депо ведется учет ценных бумаг, находящихся:

- в свободном владении;
- приобретаемых / реализованных по договорам поручения / комиссии;
- в залоге;
- под арестом;
- в иных состояниях (заблокированные, предназначенные к поставке, выставленные на торги и т.д.).

Назначение и правила функционирования разделов счета депо приведены в п.6.2.3 Условий.

3.21. Поручения на проведение операций с ценными бумагами, находящимися в свободном обращении и учитываемыми на разделе счета депо «Основной», принимаются без ограничений в соответствии с настоящими Условиями.

3.22. Заблокированный режим налагает ограничения на движение ценных бумаг. Операции с ценными бумагами Депонента, на которые наложены ограничения (заблокированные, заложенные, предназначенные к поставке, выставленные на торги и т.д.), могут проводиться после их перевода в режим свободного обращения.

3.23. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо центральный депозитарий / другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя/ торговый счет депо номинального держателя.

4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

4.1. Депозитарные услуги

В соответствии с настоящими Условиями (Договором) Депозитарий предоставляет следующие депозитарные услуги (операции):

- прием юридического/физического лица на обслуживание, открытие счета депо;
- открытие / закрытие разделов к счетам депо / лицевых счетов депо;
- изменение реквизитов счета депо / изменений сведений о Депоненте, его Уполномоченных лицах;
- закрытие счета депо;
- прием выпуска ценных бумаг на обслуживание;
- изменений сведений о ценных бумагах, принятых на обслуживание в Депозитарий;
- снятие выпуска ценных бумаг с обслуживания;
- прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (зачисляемых на счета РНКО как номинального держателя в регистраторах и междепозитарные счета в Депозитариях-корреспондентах / прием на хранение сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание);
- снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (перевод именных ценных бумаг на

лицевой счет Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг / выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание);

- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо внутри Депозитария;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- иные операции, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4.2. Услуги, содействующие реализации владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам

В целях содействия в реализации владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий выполняет следующие действия:

- получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев именных ценных бумаг или другим Депозитарием, с которым у РНКО установлены междепозитарные отношения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает эмитенту, Реестродержателю, или другому Депозитарии информацию и документы, полученные от Депонентов в целях реализации прав владельцев на участие в корпоративных действиях, предусмотренных статьей 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» по реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг;
- в случае соответствующего решения лица, выкупающего / приобретающего ценные бумаги (кроме случаев с решениями о выплате (об объявлении) дохода) по Корпоративному действию в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Выкупающее лицо) Депозитарий принимает денежные средства, перечисляемые Выкупающим лицом / его платежным агентом / Вышестоящим депозитарием для последующей выплаты Депоненту на банковский счет Депонента, указанный в Анкете депонента (для перечисления доходов и иных видов выплат по ценным бумагам);
- получает и передает Депонентам дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям, учитываемых на счетах депо;
- получает от вышестоящих депозитариев/ от реестродержателей / от эмитентов и передает Депонентам / Залогодержателям (в случае, если права по ценным бумагам согласно договору залога осуществляет Залогодержатель) сообщение о проведении общего собрания акционеров / других корпоративных действиях в установленных законодательством случаях, а также информацию (материалы), полученную от вышестоящих депозитариев/ от реестродержателей / от эмитентов;
- в случаях установленных федеральными законами формирует и направляет вышестоящему депозитарии / реестродержателю (по требованию эмитента / лица, обязанного по ценным бумагам/ Банка России) список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг / список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг / другое) на основании полученного от Вышестоящего депозитария / Реестродержателя запроса (сообщения о Корпоративном действии);
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

4.3. Сопутствующие услуги

Депозитарий обязан выполнять следующие действия, связанные с осуществлением депозитарной деятельности:

– исчисление суммы и уплата (удержание) налога в отношении доходов по ценным бумагам Депонентов в соответствии с нормами действующего налогового законодательства Российской Федерации;

– в соответствии со статьей 8.6-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (по требованию Эмитента /лица, обязанного по ценным бумагам/ Банка России) предоставление списка владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании;

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депонентам сопутствующие услуги, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, включая:

– по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

– отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях;

– выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

– предоставление Депонентам сведений об эмитентах;

– 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.

Сопутствующие услуги предоставляются Депозитарием Депоненту в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменных запросов Депонентов и при соответствующем оформлении вышеуказанных услуг дополнительным соглашением.

Депозитарий может оказывать сопутствующие услуги по предоставлению общедоступных сведений об Эмитентах и ценных бумагах на основании письменных запросов Депонентов.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг

5.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с пунктом 1.3. настоящих Условий.

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

5.1.2. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

– наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/ лица, обязанного по ценной бумаге;

– основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

– государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

– код ISIN ценной бумаги (если применимо);

– код CFI ценной бумаги (если применимо);

– вид ценной бумаги;

– категория (тип) ценной бумаги;

– дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;

– иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - Инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Реестродержатель, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг данного эмитента;
- сторонний депозитарий, с которым Депозитарий заключил договор о междепозитарных отношениях.

5.1.3. При приеме 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 информационными агентствами, а также финансовыми институтами. Выбор того или иного источника(ов) осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая депозитариями и реестродержателем, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария в этих организациях.

5.1.4. На основании полученных документов и сведений Депозитарий вносит записи в учетный регистр, содержащий сведения о ценных бумагах.

5.1.5. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о ценных бумагах, которая может быть ранее даты первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

5.1.6. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При намерении Депонента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

- полное наименование эмитента;
- страна и город местонахождения эмитента;
- ISIN код (при наличии);
- CFI код (при наличии);
- код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
- тип / класс / вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
- наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
- другая информация, имеющаяся у Депонента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации - члену Ассоциации национальных нумерующих агентств. При неполучении такого документа от вышеуказанной организации Депозитарий направляет запрос в Банк России с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента. При получении документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий письменно информирует Клиента о возможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных ценных бумаг. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Депозитарий письменно информирует Клиента о невозможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин.

Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с

получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги. Депозитарий вправе потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную / апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, приходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке). В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий информирует Депонента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.

Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;
- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- уведомлением уполномоченного органа в сфере финансовых рынков о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

5.1.7. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производятся на основании поручения Инициатора операции при их передаче уполномоченным лицом Депонента в Хранилище.

5.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

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

5.2. Порядок прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

5.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по

собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

5.2.3. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в учетный регистр, содержащий сведения о ценных бумагах, запись о дате снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг.

6. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

6.1. Общий порядок проведения депозитарных операций

6.1.1. Основания для совершения депозитарных операций

6.1.1.1. Депозитарная операция начинается с предоставления в Депозитарий документа-основания для ее совершения и заканчивается передачей отчета об ее исполнении Инициатору депозитарной операции.

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Основанием для проведения депозитарной операции могут быть:

- поручение (распоряжение), подписанное Инициатором депозитарной операции;
- в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами;
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, настоящими Условиями или договором с Депонентом.

Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения Инициатора операции, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения Депозитарной операции.

При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитария для ее (их) обездвижения, помимо документов, указанных в подпункте 6.1.1.1. настоящего пункта, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных настоящими Условиями. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения Инициатора операции, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

При внесении записей о списании со счета депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в подпункте 6.1.1.1. настоящего пункта, Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту, предусмотренных настоящими Условиями. Данное требование не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов производится на основании полученных Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария.

6.1.1.2. Поручение на исполнение операции должно быть составлено на бумажном носителе по установленному образцу.

В случае если поручение состоит более чем из одной страницы, оно должно быть составлено на одном листе либо (в случае если поручение составлено на нескольких листах) все листы поручения должны быть прошиты между собой и заверены подписью и скреплены печатью (при наличии) Инициатора депозитарной операции.

6.1.1.3. В зависимости от Инициатора депозитарной операции различаются следующие виды поручений:

- клиентские - Инициатором является Депонент (его уполномоченный представитель);
- служебные - Инициатором являются должностные лица Депозитария и РНКО;
- официальные - Инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - Инициатором, как правило, является эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

Клиентские поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами Депонента, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиском печати Депонента либо в доверенности, и скреплены печатью.

Клиентские поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентом (его уполномоченным представителем).

В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы для исполнения поручения. Решение о необходимости предоставления тех или иных документов принимает Депозитарий.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные распоряжения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции); органов дознания и предварительного следствия; судебных приставов - исполнителей; иных организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Письменные распоряжения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных решений и актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

6.1.1.4. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий, либо истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Инициатором депозитарной операции, передавшим поручение,
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с содержанием анкеты Депонента;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

Во всех перечисленных выше случаях Депозитарий выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего и (или) подписавшего поручение.

6.1.1.5. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности

подписи и оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

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

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

- количество ценных бумаг, находящихся на счете / 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);

- операции с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда не возможны в связи с прекращением паевого фонда;

- отказ Реестродержателя / Депозитария места хранения в исполнении операции, если выполнение данной операции необходимо для исполнения поручения;

- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

6.1.1.6. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема поручения либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

6.1.1.7. Для передачи поручений и / или иных документов, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент вправе назначить Уполномоченных лиц путем выдачи им доверенностей, в которых должны быть определены полномочия, срок их действия и образец подписи Уполномоченного лица.

6.1.2. Классификация депозитарных операций

6.1.2.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

6.1.2.2. Инвентарные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

6.1.2.3. Административные операции - депозитарные операции, приводящие 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 (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Уполномоченного представителя;
- отмена полномочий Уполномоченного представителя;
- отмена поручений по счету депо.

6.1.2.4. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

– формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;

– формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;

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

– блокирование ценных бумаг;

– снятие блокирования ценных бумаг;

– обременение ценных бумаг обязательствами;

– прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

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

– конвертация ценных бумаг;

– аннулирование (погашение) ценных бумаг;

– дробление или консолидация ценных бумаг;

– выплата доходов ценными бумагами;

– аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров;

– объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

– аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим, и Депозитарий вправе внести дополнения в настоящие Условия, позволяющие совершать и иные депозитарные операции.

6.2. Порядок совершения депозитарных операций

Депозитарные операции могут состоять из следующих этапов:

– прием поручения от Инициатора депозитарной операции;

– проверка правильности оформления поручения;

– регистрация в журнале входящих документов или отказ в приеме поручения;

– сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;

– исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции Реестродержателя или Депозитария места хранения;

– составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;

– регистрация отчета в журнале исходящих документов и передача отчета Инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу.

Поручения принимаются уполномоченным работником в течение рабочего дня.

Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 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.

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

исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поручения принимаются к исполнению в зависимости от времени предоставления документов, являющихся основанием для выполнения поручения:

- если поручение подано до 15:00 по московскому времени, оно принимается к исполнению текущим рабочим днем;
- если поручение подано после 15:00 по московскому времени, оно принимается к исполнению следующим рабочим днем.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты внесения соответствующей записи в журнал входящих документов о приеме поручения.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции Инициатору депозитарной операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

Отчет об исполнении депозитарной операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

Отчетные документы передаются Инициатору депозитарной операции способом, указанным в анкете Депонента.

6.2.1. Порядок открытия счетов депо и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

6.2.1.1. Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

6.2.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария 12-значный буквенно-цифровой код.

6.2.1.3. Счет депо открывается Депозитарием Клиенту на основании Заявления о присоединении (по форме Приложения № 1б / Приложения № 2б к Условиям соответственно).

6.2.1.4. Открытие счета депо производится на основании Заявления о присоединении, анкеты Депонента (если не была предоставлена ранее) и иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

6.2.1.5. Открытие счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, производится на основании Служебного поручения Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета.

6.2.1.6. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

6.2.1.7. Депозитарий вправе отказать в присоединении к Условиям и открытии счета депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.1.8. Для присоединения к Условиям и открытия счета депо Клиент обязан предоставить следующие документы:

Для юридических лиц - резидентов Российской Федерации:

1) Анкету Депонента (по форме Приложение № 1а к Условиям) (с обязательным указанием банковских реквизитов по расчетам в рублях Российской Федерации).

2) Документ о государственной регистрации юридического лица (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия):

– Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;

– Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное налоговым органом;

– Для юридических лиц, зарегистрированных после 4 июля 2013 года – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданные налоговым органом;

– Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 года – Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданный налоговым органом.

3) Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия). Предоставление оригинала Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе является обязательным независимо от способа заверения копии документа.

4) Учредительные документы юридического лица:

– Устав (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная регистрирующим органом);

– Изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица (нотариально заверенная копия либо копия, заверенная регистрирующим органом) и документы (свидетельства, если изменения зарегистрированы после 4 июля 2013г. - Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц), подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица и изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

5) Документ о составе участников юридического лица:

– Для акционерных обществ – список акционеров, составленный Держателем реестра на дату не более одного месяца до предоставления его в РНКО (оригинал);

– Для публичных акционерных обществ – список акционеров, владеющих более 5% голосующих акций общества, составленный Держателем реестра на дату не более одного месяца до предоставления его в РНКО (оригинал);

– Для обществ с ограниченной ответственностью – список участников общества, составленный на дату не более 10 (десяти) дней до предоставления его в РНКО, оформленный в соответствии с требованиями ст. 31.1 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (оригинал).

6) Выписку из ЕГРЮЛ, выданную на дату не более одного месяца до представления ее в РНКО, (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия, при наличии).

7) Уведомление об учете юридического лица в Статрегистре Росстата (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

8) Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

9) Решение полномочного органа юридического лица о назначении на должность руководителя (оригинал и копия, заверенная руководителем или нотариально).

10) Приказ о вступлении в должность руководителя (оригинал и копия, заверенная руководителем или нотариально).

11) Приказ о назначении на должность иных сотрудников (кроме руководителя), указанных в банковской карточке (оригинал и копия, заверенная руководителем или нотариально).

12) Карточку с образцами подписей и оттиска печати (1 экз., нотариально заверенная).

13) Документы всех сотрудников (работников) Депонента, уполномоченных давать распоряжение по счету Депонента, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати:

– Анкета физического лица – на каждое лицо (1 экз., форма выдается РНКО);

– Ксерокопии паспортов каждого лица (страницы с данными о выдаче паспорта, личными данными и местом жительства);

– Согласие на обработку персональных данных каждого лица (1 экз., по форме Приложения № 23 к Условиям).

14) Доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписавшего Депозитарный договор и имеющего полномочия распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (оригинал или нотариально заверенная копия).

15) Опросный лист юридического лица (1 экз., форма выдается РНКО).

16) Форму самосертификации юридического лица в целях выполнения РНКО требований Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» Налогового Кодекса Российской Федерации (1 экз., форма выдается РНКО).

17) Форму самосертификации контролирующего лица в целях выполнения РНКО требований Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» Налогового Кодекса Российской Федерации (1 экз., форма выдается РНКО).

18) Форму самосертификации для целей FATCA (1 экз., форма выдается РНКО).

19) Документ, подтверждающий право юридического лица на недвижимое имущество по адресу местонахождения - свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды, договор пользования и т.п. (оригинал и копия, заверенная руководителем или нотариально).

20) Отзывы о юридическом лице других Клиентов РНКО, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица - в свободной форме, при возможности их получения.

21) Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:

21.1) Для юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня их регистрации:

– Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах в виде справок от кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (ранее находилось) на обслуживании.

Если юридическое лицо не находится и ранее не находилось на обслуживании в кредитных организациях, то необходимо представить сведения о своем финансовом положении и информацию о своей деятельности с момента регистрации до представления документов в РНКО (письмо в произвольной форме).

21.2) Для юридических лиц, период деятельности которых превышает три месяца со дня их регистрации:

– копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

– и (или) копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

– и (или) копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

– и (или) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом;

– и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, в виде справок от кредитных организаций, в которых юридическое лицо находится (ранее находилось) на обслуживании.

При открытии Депозитарного счета в целях идентификации юридическому лицу, период деятельности которого превышает три месяца со дня его регистрации, необходимо представить **любой документ** из пяти, которые предусмотрены подпунктом 19.2) пункта 19 настоящего Перечня (по выбору юридического лица).

22) Анкету Уполномоченного представителя (по форме Приложения № 3 к Условиям) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности.

23) Поручение на назначение / отмену полномочий (по форме Приложения № 8 к Условиям) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности).

24) Иные документы в случае обоснованной необходимости.

Кредитные организации дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте, предоставляют:

– письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Депонента (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия);

– лицензию на осуществление банковской деятельности (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

При заключении Депозитарного договора с **филиалом (представительством) кредитной организации** дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте, предоставляются: положение о филиале (представительстве) (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия); уведомление о постановке на учет филиала (представительства) кредитной организации в налоговом органе по месту его нахождения (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия). Предоставление оригинала Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе является обязательным независимо от способа заверения копии документа;

– документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства) (оригинал и копия, заверенная руководителем или нотариально);

– доверенность, содержащая полномочия руководителя филиала (представительства) кредитной организации на заключение Депозитарного договора (оригинал или нотариально заверенная копия);

– карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера филиала и оттиском печати филиала (представительства) кредитной организации (нотариально заверенная копия);

– сообщение о внесении сведений об открытии обособленного подразделения в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия);

– письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала (руководителя представительства) кредитной организации (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

Порядок заверения копии документа руководителем:

Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, принимаются РНКО при условии установления должностным лицом РНКО их соответствия оригиналам документов. Копия документа, заверенная клиентом - юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) клиента.

Для юридических лиц – нерезидентов:

1) Анкету Депонента (по форме Приложения № 1а к Условиям).

2) Учредительные документы со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Депонента, действительные на дату предоставления их в Депозитарий.

3) Сведения об учредителях.

4) Документ, свидетельствующий о государственной регистрации Депонента в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра. Документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации.

5) Лицензию / разрешение, выданные Депоненту, в случае если данная лицензия / разрешение имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать Депозитарный договор.

6) Документ, подтверждающий юридический адрес (место нахождения) Депонента в том случае, если данная информация отсутствует в учредительных документах или изменениях к ним.

7) Копию протокола, решения или иного документа, свидетельствующего об избрании (назначении) руководителя Депонента и иных лиц, имеющих полномочия действовать от имени Депонента без доверенности.

8) Опросный лист юридического лица (1 экз., форма выдается РНКО).

9) Форму самосертификации юридического лица в целях выполнения Банком требований Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» Налогового Кодекса Российской Федерации (1 экз., форма выдается РНКО).

10) Форму самосертификации контролирующего лица в целях выполнения Банком требований Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» Налогового Кодекса Российской Федерации (1 экз., форма выдается РНКО).

11) Форму самосертификации для целей FATCA (1 экз., форма выдается РНКО).

12) Документ, подтверждающий, что компания активна и не имеет задолженности по уплате госпошлин (сертификат Good Standing), документ, подтверждающий текущий статус компании и содержащий расширенную информацию о структуре компании (сертификат Incumbency), и документ, подтверждающий, что компания является налоговым резидентом в стране регистрации, имеет налоговый номер и обязана сдавать ежегодную финансовую отчетность, или иной аналогичный документ, предусмотренный страной регистрации компании, составленный не ранее чем за 6 месяцев до предоставления документов в РНКО (по требованию) (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

13) Доверенность, подтверждающую полномочия лиц, подписывающих Депозитарный договор, поручения и иные документы, а также полномочия распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

14) Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарии (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

15) Копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (на основании доверенности, договора, закона);

16) Анкету Уполномоченного представителя (по форме Приложения № 3 к Условиям) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности.

17) Поручение на назначение / отмену полномочий (по форме Приложения № 8 к Условиям) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности).

18) Нотариально удостоверенный альбом образцов подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в том числе образец подписи руководителя Депонента или иной документ с образцом подписи;

19) Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия). Предоставление оригинала Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе является обязательным независимо от способа заверения копии документа (при наличии).

20) В случае если руководителем Депонента является другое юридическое лицо – нерезидент, Депонент должен предоставить полный комплект учредительных документов руководителя (согласно перечню).

21) При открытии счета представительство или филиалу юридического лица-нерезидента, созданному на территории Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

- положение (либо иной документ) о филиале (пред представительстве) Клиента;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации / свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (нотариально засвидетельствованная копия);

- документ, подтверждающий регистрацию (аккредитацию) филиала (пред представительства) (нотариально заверенная копия);

- удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера филиала (пред представительства) (при наличии);

– доверенность на руководителя филиала (представительства), предусматривающая право на заключение Депозитарного договора (оригинал или нотариально заверенная копия).

Для физических лиц (резидентов, нерезидентов):

1) Анкету Депонента (по форме Приложения № 2а к Условиям) (с обязательным указанием банковских реквизитов по расчетам в российских рублях).

2) Паспорт гражданина Российской Федерации (если от имени Клиента действует уполномоченный представитель – предоставляется документ на уполномоченного представителя, при этом дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия паспорта Клиента), для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, (оригинал и копия, либо нотариально заверенная копия).

3) Иностранные граждане дополнительно предоставляют:

– миграционную карту;

– документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (оригинал и копия).

5) Информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии для резидентов Российской Федерации) (оригинал и копия).

6) Форму самосертификации физического лица в целях выполнения РНКО требований Главы 20.1 «Автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)» Налогового Кодекса Российской Федерации (1 экз., форма выдается РНКО).

7) Форму самосертификации для целей FATCA (1 экз., форма выдается РНКО).

8) Доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя; документ, подтверждающий информацию об адресе регистрации Депонента в Российской Федерации, указанном Депонентом при заключении Депозитарного договора (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен)).

9) Доверенность, при делегировании Депонентом доверенному лицу полномочий распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально заверенная копия (оригинал, с которого снимается копия, должен быть нотариально удостоверен)).

10) Согласие на обработку персональных данных (оригинал) (1 экз., по форме Приложения № 23 к Условиям).

11) Опросный лист физического лица (1 экз., форма выдается РНКО).

12) Анкету Уполномоченного представителя (по форме Приложения № 3 к Условиям) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности.

13) Поручение на назначение / отмену полномочий (по форме Приложения № 8 к Условиям) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности).

Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и от иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

– Российской Федерации;

– государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05 октября 1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии

апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции;

– государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;

– государств, с которыми Российская Федерация заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т. п.).

При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц - резидентов Российской Федерации, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности для заключения Договор о междепозитарных отношениях.

Порядок открытия счетов депо, торговых счетов депо и осуществления операций по торговым разделам счетов депо

Торговый раздел счета депо открывается Депоненту в следующих случаях:

– при указании в поручении на открытие счета депо (по форме Приложения № 4 / Приложения № 5 к Условиям) на необходимость открытия торгового счета депо.

РНКО отказывает Депоненту в открытии ему торгового счета в случае, если в Депозитарии места хранения у РНКО не открыт соответствующий торговый счет депо номинального держателя.

Операции по торговому счету депо осуществляются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей торговую систему. Порядок осуществления операций по торговым разделам счетов депо определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации (Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и др.), или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами в сфере финансовых рынков.

РНКО отказывает в проведении операций по торговым разделам счетов Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

РНКО открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

Депонент дает согласие на открытие РНКО на имя Клиента торговых счетов депо для осуществляемых Депонентом или по поручению Депонента операций с ценными бумагами, в случае если эти операции осуществляются при условии проведения клиринга клиринговой организацией.

Основанием для проведения Депозитарной операции по зачислению и списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента в результате клиринга может являться отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

Если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения настоящих Условий о счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия счетов депо, порядок осуществления операций по счетам депо, порядок закрытия счетов депо, порядок уплаты вознаграждения по операциям по торговым разделам счетов депо, порядок назначения Уполномоченного лица (представителя) распространяются на соответствующие торговые счета депо.

Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых

документов обязуется открыть Клиенту счет депо и предоставить ему отчет об открытии счета депо с указанием его номера.

Документы Депонента, такие как:

- копии учредительных документов с изменениями и дополнениями;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- иные документы, ранее предоставленные Клиентом при открытии другого счета депо, при открытии расчетного счета в РНКО могут по согласованию с работниками Депозитария повторно не предоставляться Депонентом.

Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Депонента без доверенности и в других целях.

В целях выполнения РНКО требований Главы 20.1 НК РФ при открытии счета депо Клиенты обязуются предоставлять форму самосертификации в отношении себя, выгодоприобретателей и (или) контролирующих лиц до заключения Договора и открытия счета депо и в иных случаях по требованию РНКО.

В случае непредставления Клиентом формы самосертификации, запрашиваемой в соответствии с Главой 20.1 НК РФ, РНКО отказывает Клиенту в заключении Договора счета депо.

Если в результате обработки и анализа представленной информации Клиентом, РНКО выявит недостоверность или неполноту представленной клиентом информации в форме самосертификации, либо придет к выводу о противоречии представленной Клиентом информации сведениям, имеющимся в распоряжении РНКО, в том числе полученным из иных общедоступных источников информации, РНКО отказывает Клиенту в заключении Договора счета депо.

В целях выполнения РНКО требований FATCA, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в целях исполнения РНКО принятых на себя обязательств в рамках подписанного Соглашения об участии в FATCA для выявления РНКО среди клиентов, принимаемых на обслуживание, лиц, являющихся Иностранцами налогоплательщиками, Клиенты для целей FATCA при открытии счета депо представляют в РНКО заполненную форму самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой или форму самосертификации для клиентов – юридических лиц. Клиент-юридическое лицо вместо формы самосертификации, может представить форму W-8BEN-E или одну из форм, такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP. Клиенты для целей FATCA обязуются предоставлять указанную форму самосертификации раз в три года и в иных случаях по требованию РНКО.

Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае если такая идентификация не проводилась РНКО в отношении Депонента ранее).

Завершением Депозитарной операции открытия счета депо является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении депозитарной операции (об открытии счета депо) (Приложение № 22), а также направление Уведомления об открытии счета депо (Приложение 5а).

Порядок открытия счетов депо типа «С» и осуществления операций по счетам типа «С»

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, решениями Совета директоров Банка России и нормативными правовыми актами Банка России, отдельным категориям Депонентов – нерезидентов РФ в Депозитарии могут быть открыты счета депо типа «С», по которым устанавливается особый режим проведения операций с ценными бумагами.

Счета депо типа «С» могут быть открыты:

- физическим лицам – нерезидентам;
- юридическим лицам – нерезидентам.

С целью открытия счета депо типа «С» Депозитарий заключает с Депонентами Депозитарный договор в порядке, определенном Условиями. Необходимость отнесения счета депо к счету депо типа «С» при заключении Депозитарного договора устанавливается Депозитарием самостоятельно на основании документов, предоставленных Депонентами при заключении Депозитарного договора, действующего законодательства РФ, решений Совета директоров Банка России и нормативных правовых актов Банка России и фиксируется на уровне системы учета Депозитария. Информация об отнесении счета депо к типу «С» вносится в учетные регистры Депозитария и отражается, в том числе, в наименовании счета депо (включается в состав выписок и отчетов, направляемых Депонентам).

Присвоение счету депо, открытому ранее 05.03.2022, статуса счета депо типа «С» произведено Депозитарием самостоятельно на уровне системы учета Депозитария на основании документов, ранее предоставленных Депонентом.

Для открытия счета депо типа «С» Депоненту необходимо направить в Депозитарий поручение на открытие счета депо в соответствии с настоящими Условиями.

На основании Депозитарного договора Депозитарий может открыть следующие типы пассивных счетов депо типа «С»:

–счет депо владельца типа «С».

–Торговый счет депо владельца типа «С», с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;

–счет депо доверительного управляющего типа «С».

–Торговый счет депо доверительного управляющего типа «С», с указанием клиринговой организации, которая вправе подавать Поручения к Торговому счету депо;

Все операции по зачислению и списанию ценных бумаг с использованием счетов депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных законодательством РФ, Решениями Совета директоров Банка России, нормативными правовыми актами Банка России, а также иными нормативными правовыми актами.

Направлением в Депозитарий поручений на проведение операций с ценными бумагами с использованием счетов депо типа «С» Депоненты подтверждают, что ими соблюдаются все требования и ограничения, установленные законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также иными нормативными правовыми актами.

С целью обеспечения проведения операций с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг с использованием счетов депо типа «С» Депозитарий открывает в вышестоящих депозитариях отдельный раздел типа «С» на торговом счете депо номинального держателя.

Режим счетов депо типа «С» / торговых счетов депо номинального держателя, на которых открыт раздел типа «С», устанавливается действующим законодательством РФ, Решениями Совета директоров Банка России, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, с учетом требований правил клиринга соответствующих клиринговых операций (для торговых счетов депо). Депозитарий при проведении операций с использованием счетов депо типа «С» руководствуется режимом таких счетов, установленным на момент проведения операции.

6.2.2. Порядок закрытия счета депо и счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги

Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Депозитарного договора;
- при расторжении Депозитарного договора;
- по поручению владельца счета / Инициатора депозитарной операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии

профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

– при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах депо которого числятся ценные бумаги.

Счет депо не может быть закрыт Депонентом в одностороннем порядке, если у Депонента существует задолженность по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо с нулевым остатком при отсутствии операций по счету депо в течение года, предварительно направив Депоненту уведомление о расторжении договора. При этом датой расторжения является 10 (Десятый) рабочий день с даты направления указанного уведомления.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на закрытие счета депо (по форме Приложения № 6 / Приложения № 7 к Условиям), подписанного Депонентом.

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

Закрытие счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, производится на основании Служебного поручения Депозитария.

Закрытие счета депо производится Депозитарием в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Поручения на закрытие счета депо, подписанного Инициатором депозитарной операции, при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг.

О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет лицо, на основании договора с которым был открыт счет путем направления Уведомления по форме Приложения ба к Условиям.

Документом, удостоверяющим закрытие счета депо и расторжение Депозитарного договора, является отчет об исполнении депозитарной операции (о закрытии счета депо) (по форме Приложения № 22 к Условиям).

Закрытие счетов депо типа «С» осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте, аналогичным закрытию счетов депо.

При закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

6.2.3. Порядок открытия раздела счета депо

Для организации учета ценных бумаг в рамках одного счета депо открываются разделы счета депо.

Операция по открытию раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о разделах, открываемых на счете депо Депонента.

Открытие раздела внутри счета депо Депонента происходит без отдельного поручения со стороны Депонента на открытие раздела на основании документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу. Таким документом может быть договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом (РНКО и Депонентом), между Депонентом и третьим лицом, распоряжение руководства Депозитария, поручение Депонента на проведение операции, требующей открытие раздела данного типа и т.д.

Внутри счета депо Депонента может быть открыто то необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество и состав разделов Депозитарий определяет самостоятельно.

При открытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

В рамках счета депо Депонента могут быть открыты следующие типы разделов:

Разделы	Описание	Порядок открытия
пассивных		

счетов депо		
Основной раздел	Для учета ценных бумаг, на обращение которых не наложено никаких ограничений. В случае если Депонент при переводе бумаг не указал конкретного раздела счета депо для их зачисления, то эти ценные бумаги зачисляются на основной раздел	Одновременно с открытием счета
Торговый ²	Для учета ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	Одновременно с открытием счета При получении Депозитарием поручения Депонента о переводе / зачислении ценных бумаг на торговый раздел счета депо
Ценные бумаги, обремененные обязательствами	Для учета ценных бумаг, являющихся залогом по условиям договора залога и подлежащих блокировке на счете депо залогодателя	По получении Депозитарием поручения по обременению ценных бумаг на регистрацию залога и договора залога / дополнительного соглашения к договору залога
Блокировано по решению государственных органов	Для учета ценных бумаг, на обращение которых наложены ограничения уполномоченными государственными органами	По поступлении в Депозитарий письменных распоряжений уполномоченных государственных органов
Блокировано	Для учета ценных бумаг, подлежащих блокированию, в том числе по распоряжению Депонента	По поступлении в Депозитарий поручения Депонента, иных документов

Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом путем перевода ценных бумаг на открываемый раздел счета депо «Ценные бумаги, обремененные обязательствами». Такой раздел открывается, под конкретный договор залога.

Инициатором открытия раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное Уполномоченное лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента.

Закрытие Раздела счета депо

Закрытие Разделов счета депо «Основной» и «Торговый» осуществляется Депозитарием при закрытии Счета депо на основании Поручения на закрытие Счета депо (Приложение № 6,7 к настоящим Условиям).

Закрытие следующих Разделов счета депо осуществляется Депозитарием в следующем порядке:

- Раздел счета «Блокировано» - на основании Служебного поручения Депозитария при прекращении действия основания для открытия и использования указанного раздела.
- Раздел «Блокировано в залоге» - на основании Служебного поручения Депозитария при прекращении действия основания для открытия и использования указанного раздела.

Депозитарий осуществляет закрытие иных Разделов счета депо на основании Служебных поручений Депозитария при прекращении действия оснований для их открытия и использования. Закрытие Разделов счета депо осуществляется в течение 1 (одного) Рабочего дня после поступления определенных настоящим пунктом документов, необходимых для их закрытия / наступления

² Раздел открывается в рамках торгового счета депо.

оснований для их закрытия. При закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

6.2.4. Порядок изменения анкетных данных

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента.

Инициатором операции изменения анкетных данных является Депонент.

Предоставление Депонентом новой анкеты Депонента, поручения на изменение анкетных данных (по форме Приложение № 15 к Условиям), документов, копий документов, оформленных в соответствии с настоящими Условиями, подтверждающих факт соответствующих изменений, является основанием для внесения изменений.

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

Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

для Клиентов - юридических лиц:

- при изменении места нахождения либо почтового адреса;
- при изменении наименования;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете

Депонента;

- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты (e-mail);
- при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента.

для Клиентов - физических лиц:

- при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии);
- при изменении места жительства (регистрации);
- при смене документа, удостоверяющего личность;
- при изменении почтового адреса;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты (e-mail);
- при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента.

Сведения о Депоненте могут быть изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Внесение записи об изменении анкетных данных осуществляется Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих изменения, включая новую анкету Депонента. По результатам внесения изменений в анкетные данные Депонента Депозитарий направляет ему отчет об исполнении депозитарной операции (по форме Приложения № 22 к Условиям).

При внесении изменений в уставные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент обязан представить новый комплект уставных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий. Документы предоставляются в одном комплекте по всем открытым в Депозитарии счетам депо Депонента.

Если анкетные данные Депонента не изменяются, но срок действия доверенности на Уполномоченного представителя истек, уполномоченное лицо Депонента предоставляет

Депозитарию новую доверенность и поручение на назначение / отмену полномочий (по форме Приложение № 8 к Условиям) согласно п. 6.2.5, п. 6.2.6 Условий. При этом оформление поручения на изменение реквизитов не требуется.

Указанный в настоящем пункте комплект документов может передаваться в РНКО в качестве приложения к сопроводительному письму от Депонента, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

В случае, если комплект документов на изменение анкетных данных, предоставлен в ненадлежащем виде/ предоставлен не полный комплект документов, Депозитарий вправе отказать в изменении анкетных данных до устранения причин отказа, направив Депоненту Уведомление по форме Приложения 27 к Условиям.

6.2.5. Порядок назначения Уполномоченного представителя Депонента

Полномочия Уполномоченного представителя Депонента определяются в силу закона / Устава юридического лица / договора или доверенностью, выданной ему Депонентом.

Для назначения Уполномоченного представителя Депонент предоставляет в Депозитарий:

- анкету Уполномоченного представителя (Приложения № 3 к настоящим Условиям);
- поручение на назначение / отмену полномочий Уполномоченного представителя (Приложение № 8 к настоящим Условиям);
- приказ/ решение о назначении (нового) единоличного исполнительного органа юридического лица;
- доверенность на право действовать от имени и в интересах Депонента в отношении счета депо/ раздела счета депо, открытого в Депозитарии (для уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности). Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий (оригинал или нотариально заверенная копия);
- решение органа опеки и попечительства о полномочиях законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в отношении Депонента, являющегося малолетним (несовершеннолетним) или признанного недееспособным;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати или альбом образцов подписей в случае отсутствия в доверенности удостоверенного образца подписи Уполномоченного представителя (для представителей юридических лиц);
- копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя - физического лица (заверенная нотариально или РНКО);
- согласие на обработку персональных данных физического лица, назначаемого Уполномоченным представителем, оформленного по форме Приложения № 23 к Условиям.

Единоличный исполнительный орган Депонента - юридического лица, имеет право подписывать поручения на совершение депозитарных операций без оформления поручения на назначение / отмену полномочий.

Исполнение операции по назначению Уполномоченного представителя осуществляется Депозитарием не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции и / или Депоненту отчет об исполнении административной операции (по форме Приложение № 22 к Условиям).

6.2.6. Порядок отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента

Депонент, ранее назначивший Уполномоченного представителя, может отменить полномочия Уполномоченного представителя на основании поручения на назначение / отмену полномочий (по форме Приложения № 8 к Условиям) в связи с отзывом ранее выданной доверенности / прекращением (досрочным прекращением) полномочий единоличного исполнительного органа Депонента. Отмена полномочий исполняется Депозитарием одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Уполномоченному представителю.

Операция по отмене полномочий Уполномоченного представителя представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Уполномоченного

представителя.

В случае истечения срока действия доверенности / истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа Депонента согласно ранее предоставленного в Депозитарий решения / приказа о назначении, и невыдачи Депонентом Уполномоченному представителю новой доверенности / не оформления решения/приказа о продлении полномочий единоличного исполнительного органа Депонента, полномочия соответствующего Уполномоченного представителя прекращаются. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о прекращении полномочий Уполномоченного представителя.

Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Уполномоченного представителя в учетные регистры осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения Депозитарием всех необходимых документов. По результатам внесения Депозитарием записи об отмене полномочий Уполномоченного представителя, Депозитарий направляет Депоненту и Уполномоченному представителю отчет об исполнении депозитарной операции (по форме Приложения № 22 к Условиям).

6.2.7. Порядок приема ценных бумаг на хранение и/или учет

6.2.7.1. Прием ценных бумаг на хранение и / или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий Депонент оформляет поручение Депонента на прием ценных бумаг (по формам Приложения № 10 / Приложения № 10А / Приложения № 11 к Условиям).

6.2.7.2. Депозитарий принимает от Депонентов поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы в следующих случаях:

- если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы,
- если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

6.2.7.3. Депозитарий вправе запросить у Депонента копию договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и/или сменой Места хранения при переводе ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя другого депозитария или от собственника ценных бумаг, являющегося Депонентом Депозитария.

6.2.7.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо может являться принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

6.2.7.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя) в стороннем депозитарии.

Операция зачисления ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

6.2.7.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, подтверждающими статус Депонента как квалифицированного инвестора.

6.2.7.7. При зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий фиксирует в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

6.2.7.8. В случае перевода ценных бумаг Депонента из системы ведения реестра в Депозитарий поручение на прием на хранение и/или учет ценных бумаг подается Депонентом в Депозитарий в день проведения Реестродержателем операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет РНКО как номинального держателя, открытый в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (счет Депозитария).

Депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения Поручения от Депонента, направляет запрос Реестродержателю на получение уведомления о проведенной операции и после получения последнего зачисляет Депоненту указанные в уведомлении ценные бумаги.

Депонент вправе предоставить в Депозитарий оригинал уведомления о проведенной операции в реестре владельцев ценных бумаг совместно с поручением на прием на хранение и/или учет ценных бумаг.

6.2.7.9. В случае перевода ценных бумаг из другого депозитария Депозитарий зачисляет Депоненту ценные бумаги после получения из Депозитария-корреспондента отчета об их зачислении на междепозитарный счет и при наличии поручения Депонента.

6.2.7.10. Депонент самостоятельно перерегистрирует ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии на счет Депозитария как номинального держателя либо на счет центрального депозитария / иного стороннего депозитария.

6.2.7.11. 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.

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

6.2.7.12. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется в соответствии с

пунктом 1.5 настоящих Условий.

6.2.7.13. Поручение на зачисление документарных ценных бумаг должно быть передано Клиентом или его уполномоченным представителем не позднее 15:00 местного времени. В случае предоставления поручения на зачисление документарных ценных бумаг после 15:00 Депозитарий имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

6.2.7.14. Прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании поручения Депонента на прием ценных бумаг, оформлением ордера по приему ценностей, ярлыка сопровождающего ценность, подтверждающего факт приема сертификатов ценных бумаг в Хранилище.

6.2.7.15. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента на прием ценных бумаг с приложением:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария по месту хранения;

- выписки / уведомления / справки из реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

По усмотрению Депозитария уведомление Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя может быть заменено справкой об операции (операциях), проведенных по лицевому счету Депозитария как номинального держателя за определенный период.

6.2.7.16. Депозитарием не выполняются операции по приему ценных бумаг Депонента до момента получения им уведомления Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо справки об операции/ операциях, проведенных по лицевому счету Депозитария как номинального держателя за определенный период.

6.2.7.17. Зачисление на счет депо документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением производится Депозитарием в порядке, установленном для зачисления на счет депо бездокументарных ценных бумаг.

6.2.7.18. Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо производится в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, или уведомления Реестродержателя о проведении операции зачисления при условии наличия в Депозитарии оригинала поручения на прием ценных бумаг.

При этом дата получения Депозитарием отчета Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя может отличаться от даты проведения операции Реестродержателем.

Депозитарий осуществляет операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента в дату получения Депозитарием уведомления Реестродержателя либо в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения (при условии наличия в Депозитарии поручения Депонента на прием ценных бумаг).

К поручению на прием ценных бумаг Депонент может приложить оригинал или копию уведомления Реестродержателя о проведении операции по лицевому счету в реестре.

В случае отсутствия поручения Депонента на прием ценных бумаг и получения документов о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый на имя Депозитария в реестре, либо на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

6.2.7.19. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача Инициатору депозитарной операции (Депоненту или уполномоченному лицу Депонента) отчета об исполнении операции (по форме Приложения № 21 к Условьям).

6.2.8. Порядок снятия ценных бумаг с хранения и/или учета

6.2.8.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению

количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Для списания ценных бумаг с хранения и/или учета в Депозитарии Депонент оформляет поручение Депонента на прием ценных бумаг (по форме Приложения № 10 / Приложения № 10А к Условиям соответственно).

6.2.8.2. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо, открытых Депозитарием, в порядке и в сроки, определенные настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если они не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

6.2.8.3. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария в системе ведения реестра или в депозитарии места хранения.

6.2.8.4. При списании ценных бумаг со счета депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий фиксирует в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

6.2.8.5. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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.

6.2.8.8. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

6.2.8.9. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

6.2.8.10. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами, допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами и Депозитарным договором.

6.2.8.11. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, на такие ценные бумаги.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Депонента (залогодателя) на его счет в стороннем депозитарии или у Реестродержателя, Депонент (залогодатель) обязан предоставить поручение, оформленное по форме Приложения № 10 / Приложения № 10А к Условиям), также подписанное залогодержателем.

В случае если залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в пункте 6.2.11 настоящих Условий.

6.2.8.12. Депозитарий на основании поручения Инициатора депозитарной операции осуществляет:

- снятие с хранения и учета (списание) документарных ценных бумаг с передачей уполномоченному представителю Депонента сертификатов списываемых ценных бумаг
- снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии или у Регистратора.

Для снятия документарных неэмиссионных ценных бумаг с хранения и учета Депонент оформляет поручение (по форме Приложения № 10А к Условиям). Поручение подписывается Депонентом или Уполномоченным представителем и передается в Депозитарий в день выдачи сертификатов из Хранилища.

6.2.8.13. При подаче поручения на снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонент обязан предоставить следующие документы:

для Клиентов - юридических лиц:

- доверенность на лицо, уполномоченное получить с хранения сертификаты;
- документ, удостоверяющий личность;
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг - при списании документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище;

для Клиентов - физических лиц:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на лицо, уполномоченное получить с хранения сертификаты (в случае получения сертификатов доверенным лицом Депонента).
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг - при списании документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище.

6.2.8.14. Неэмиссионные документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и передачи сертификатов Депоненту / уполномоченному представителю Депонента.

При поступлении поручения на снятие с учета именных ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или Депозитария места хранения передаточное распоряжение / поручение депо на перевод ценных бумаг со счета Депозитария как

номинального держателя на лицевой счет владельца или номинального держателя, открытый в реестре или в депозитарии места хранения. Указанный документ должен быть передан Реестродержателю / Депозитарию места хранения не позднее двух рабочих дней после принятия от Депонента поручения на снятие с хранения ценных бумаг.

6.2.8.15. Снятие с учета и хранения именных ценных бумаг Депонента производится в день получения Депозитарием следующих отчетов:

– отчета / справки Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария - номинального держателя;

– отчета / справки держателя реестра владельцев инвестиционных паев инвестиционного фонда о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария - номинального держателя;

– отчета Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета депо Депозитария - номинального держателя.

6.2.8.16. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

6.2.8.17. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется после получения Депозитарием информации о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

6.2.8.18. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

6.2.8.19. Поручение Депонента на снятие с хранения ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения документов, указанных в пунктах 6.2.8.13, 6.2.8.14 настоящих Условий.

Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (Приложение № 21).

6.2.9. Порядок перевода ценных бумаг

Операции перевода по счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента Депозитария и зачисления ценных бумаг на счет депо другого Депонента Депозитария.

Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту путем списания с одного счета данного Депонента и зачисления на другой счет данного Депонента.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой. Общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется.

Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным Места хранения ценных бумаг.

При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента (внутридепозитарном переводе, в том числе при переводе с участием торговых счетов депо) поручение на перевод (по форме Приложения № 10 / Приложения № 10А к Условьям) подписывается двумя сторонами - Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем.

Для исполнения перевода ценных бумаг между счетами депо разных Депонентов допускается

подача идентичных по содержанию встречных поручений, подписанных отдельно каждой из сторон:

- поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-отправителя, со счета которого происходит списание ценных бумаг;
- поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-получателя, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо осуществляется по поручению на перевод ценных бумаг в рамках одного счета (по формам Приложения № 10 / Приложения № 10А к Условиям).

Внесение записи о переводе ценных бумаг по счетам депо Депозитария, а также о переводе ценных бумаг между разделами одного счета депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема к исполнению поручения - в случае принятия документов до 15:00 по московскому времени и не позднее следующего рабочего дня - в случае приема поручения после 15:00 по московскому времени.

Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (по форме Приложение № 21 и/или Приложения № 22 к Условиям).

В случае если сторонами по сделке выступают РНКО и Депонент, перерегистрация прав собственности по ценным бумагам, которые являются предметом сделки, осуществляется Депозитарием на основании поручений Депонента на прием / снятие с хранения бездокументарных ценных бумаг.

6.2.10. Порядок перемещения ценных бумаг

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг, то есть списанию перемещаемых ценных бумаг с одного счета Места хранения и зачислению перемещаемых ценных бумаг на другой счет Места хранения, либо списанию перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета Места хранения и зачислению на другой раздел счета Места хранения.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

Перемещение ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- передача реестра другому Реестродержателю;
- перемещение ценных бумаг на хранение из Депозитария к Реестродержателю и от Реестродержателя в Депозитарий;
- перемещение ценных бумаг на хранение в другой депозитарий, с которым у Депозитария есть корреспондентские отношения;
- перемещение ценных бумаг в связи с изменением Места хранения ценных бумаг в другой депозитарий, с которым у Депозитария нет корреспондентских отношений;
- смена Хранилища сертификатов.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения на перемещение ценных бумаг (по форме Приложения № 10 / Приложения № 10А к Условиям);
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

– Завершением депозитарной операции перемещения ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (по форме Приложения № 21 к Условиям).

6.2.11. Общие принципы совершения операций по фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами

Депозитарий вправе ввести ограничения распоряжения ценными бумагами (заблокировать выпуск ценных бумаг (ценные бумаги), Счет депо, счет, не предназначенный для учета прав на

ценные бумаги, раздел счета, ввести запрет на проведение отдельных операций с ценными бумагами:

- в случаях, предусмотренных законодательством РФ, заключенным с Депонентом Договором, внутренними документами Депозитария, разработанными в соответствии с требованиями законодательства;
- по решению уполномоченных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг;
- в случаях, предусмотренных условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг или нормативными документами, регуливающими порядок выпуска и обращения ценных бумаг;
- при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием;
- при приостановлении действия (аннулировании) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или иной лицензии, если наличие лицензии является обязательным при открытии Счета депо (назначении Оператора Счета депо);
- при отзыве у Депонента - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
- при истечении срока действия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия Оператора счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги или Оператора раздела;
- если это обусловлено правилами Вышестоящего депозитария / Реестродержателя, который Депозитарию открыл Счет Депозитария;
- если Депозитарий уведомлен или имеет основания полагать, что такие действия требуются согласно применимому праву, законодательному акту, акту уполномоченного органа государственной власти, акту суда и/или международного регулирующего органа;
- если Депозитарий уведомлен или имеет основания полагать, что такие действия необходимы для обеспечения непрерывности деятельности Депозитария и/или доступности услуг Депозитария клиентам Депозитария;
- в случае невозмещения (в течение двадцати рабочих дней после направления Депоненту счета) понесенных Депозитарием расходов, связанных с оплатой Вышестоящему депозитарию / Реестродержателю денежных средств по исполненным поручениям Депонентов;
- по иным причинам.

Депозитарий приостанавливает операции по Счету депо Депонента в соответствии с законодательством РФ по противодействию легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Блокироваться могут как операции по счету депо (разделу счета депо), так и ценные бумаги.

В случае отзыва у Депонента - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, блокируются все операции, которые исполняются по Поручению Депонента, с момента получения Депозитарием сведений об отзыве указанной лицензии до момента получения Депозитарием в установленном порядке документов, подтверждающих полномочия либо временной администрации, либо конкурсного управляющего, либо ликвидатора, а также иных предусмотренных законодательством Российской Федерации сведений.

Депозитарий вправе блокировать операции по Поручению Депонента (по Поручению Оператора) по Счету депо, для открытия которого наличие соответствующей лицензии является обязательным, со дня принятия решения Банком России о приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или с даты, указанной в информации о приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, размещенной на официальном сайте Банка России, в качестве даты прекращения действия лицензии.

Начиная с рабочего дня, следующего за днем прекращения действия лицензии, списание ценных бумаг со Счета депо номинального держателя Депонента осуществляется на основании предоставленного Депонентом списка клиентов, номинальным держателем которых являлся Депонент.

В случае наложения блокировки, приостанавливаются операции по Счету депо (разделу

Счета депо) как по Поручению Депонента, так и по Поручению уполномоченных Депонентом лиц (назначенных Депонентом Операторов). При наложении блокировки Депозитарий также вправе приостанавливать операции на основании Поручений Операторов раздела Счета депо, назначение которых является обязательным в соответствии с правилами функционирования разделов конкретного типа. В период блокировки допускается исполнение операций на основании Служебных поручений, в том числе, связанных с арестом ценных бумаг, Корпоративными действиями эмитента и т.д.

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены, заблокированы или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России, в соответствии с Депозитарным договором или иным законном основании.

Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по любому типу счета депо владельца ценных бумаг, а также счета неустановленных лиц.

Регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц может осуществляться на счете депо владельца, счета депо доверительного управляющего.

Регистрация наложения ареста на ценные бумаги может осуществляться по счету депо владельца, торговому счету депо владельца, счету депо доверительного управляющего, торговому счету депо доверительного управляющего.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись, содержащая сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения ценными бумагами.

Регистрация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органами, в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации или Депозитарным договором.

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.

Регистрация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. При этом если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена регистрация факта иного ограничения распоряжения ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена регистрация факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

При совершении операции снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо вносится запись о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами, по решению Банка России или Депозитарным договором.

Регистрация факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо / разделу счета депо, по которому осуществлялась регистрация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если операция залога ценных бумаг происходит между Депонентом Депозитария и контрагентом, не имеющим счета депо в Депозитарии, контрагент-залогодержатель предоставляет документы в соответствии с п.п. 6.2.1. настоящих Условий, за исключением форм для открытия счета депо и формы самосертификации для целей выявления налогоплательщиков США.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (прекращение обременения правами третьих лиц, прекращение ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, снятие ареста, прекращение блокирования или снятие запрета операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Регистрация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органам, на основании иных документов, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации или Депозитарным договором.

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

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда

об обеспечении иска;

- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае прекращения залога, а также в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, регистрация факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного только залогодержателем, или залогодателем и залогодержателем, и иных документов, предусмотренных Депозитарным договором и настоящими Условиями.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, регистрация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Регистрация факта 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 счете Депозитария.

Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) такого снятия.

Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

В случае реорганизации эмитента:

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или Депозитария места хранения, открывшего Депозитарию лицевой счет / счет депо номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента;

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента 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.

- Депозитарий, которому открыт лицевой счет / счет депо номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента, извещает лиц, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от держателя реестра или Депозитария места хранения.

С момента приостановления операций 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.

Процедуры, предусмотренные при реорганизации эмитента и оговоренные в настоящем подразделе Условий, не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

6.2.11.1. Порядок блокирования ценных бумаг

Блокирование ценных бумаг - это установление ограничений на совершение операций с ценными бумагами Депонента. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним дохода, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска заблокированных ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

Блокировка ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел «блокировано», открываемый на счете депо Депонента. Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел «блокировано» счета депо Депонента.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка ценных бумаг может осуществляться по решению:

- Депонента (его уполномоченного представителя) - по форме Приложения № 10 /Приложения № 10А к настоящим Условиям;
- государственных органов, уполномоченных на принятие таких решений согласно действующему законодательству Российской Федерации;
- на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;
- администрации Депозитария;
- а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Блокировка ценных бумаг по решению Депонента осуществляется на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя). Ценные бумаги остаются на разделе «блокировано» до момента подачи Депонентом (его уполномоченным представителем) поручения на разблокировку ценных бумаг.

Блокировка ценных бумаг по решению администрации Депозитария осуществляется в случаях, прямо оговоренных в Депозитарном договоре, в частности, в случае неисполнения Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием.

Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом и без поручения Депонента.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста ценные бумаги Депонента блокируются на основании Служебного поручения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

Ценные бумаги также блокируются и в случае принятия постановления об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами. Получив соответствующие документы об аресте, Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-

исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Депозитарий обязан исполнять решения уполномоченных государственных органов об обращении взыскания на ценные бумаги должника, в том числе решения по реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка в данном случае может осуществляться:

- по получении письменных распоряжений судебных органов, органов предварительного следствия, налоговых органов и иных уполномоченных государственных органов;
- по получении свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии дела о наследстве, подтверждений об ограничении дееспособности Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов.

Завершением операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (по форме Приложения № 22 к Условиям).

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет об исполнении операции выдается уполномоченным представителям государственных органов.

6.2.11.2. Порядок снятия блокирования ценных бумаг

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения на снятие блокирования от Инициатора депозитарной операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события (согласно поручению по форме Приложения № 10 / Приложения № 10А к Условиям).

Основанием для снятия блокирования ценных бумаг, заблокированных по решению государственных органов, является письменное распоряжение государственных органов на разблокировку ценных бумаг (судебные акты, исполнительные документы, постановления органов дознания и предварительного следствия и иные решения уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами).

Возобновление операций по счету депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема и регистрации Депозитарием документов, являющихся основанием для снятия блокировки ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является предоставление отчета Инициатору депозитарной операции и Депоненту (по форме Приложения № 22 к Условиям).

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет о совершенной операции выдается также и уполномоченным представителям государственных органов.

6.2.11.3. Порядок обременения ценных бумаг обязательствами

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами».

Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления Инициатором депозитарной операции следующих документов:

- поручение на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг (по форме Приложения № 12 к Условиям);
- копия договора залога или договора, в рамках которого возникает обеспеченное залогом обязательство.

Поручение на депозитарную операцию по обременению ценных бумаг оформляется под каждый договор залога отдельно, подписывается залогодателем и залогодержателем.

В случае изменения условий и (или) сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами Депонент предоставляет копии правоустанавливающих документов, подтверждающих соответствующие изменения, а также, в случае изменения портфеля ценных бумаг, являющихся предметом залога, новые залоговые поручения.

В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации залога Депозитарием блокируются ценные бумаги в количестве, указанном в залоговом поручении. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг по каждому договору залога. Под каждый договор залога на счете депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел.

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

Завершением депозитарной операции обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчета об исполнении операции (по форме Приложения № 22 к Условиям).

Депозитарий вправе отражать последующий залог ценных бумаг, если в договоре залога, по которому ценные бумаги зачислены на раздел «ценные бумаги, обремененные обязательствами», отсутствует прямой запрет на него.

Передача ценных бумаг в последующий залог должна быть отражена в залоговом поручении. К залоговому поручению необходимо приложить копию договора залога или копию договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем (по форме Приложение № 10 / Приложения № 10А к Условиям).

В случае передачи заложенных ценных бумаг другому Депоненту Депозитария, Депозитарий одновременно с передачей заложенных ценных бумаг вносит запись об их обременении на счете депо Депонента - приобретателя.

При оказании услуг по регистрации/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только регистрацию / прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

6.2.11.4. Порядок прекращения обременения ценных бумаг обязательствами

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на раздел «Основной» счета депо Депонента.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательств перед залогодержателем осуществляется на основании:

– поручения на депозитарную операцию по снятию обременения с ценных бумаг, оформленного залогодателем, подписанного и залогодателем и залогодержателем (по форме Приложения № 13 к Условиям);

– заверенной залогодателем и залогодержателем копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо нового Владельца в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке осуществляются на основании:

– поручения на депозитарную операцию по снятию обременения с ценных бумаг, оформленного и подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (по форме Приложение № 13 к Условиям);

– копий документов, подтверждающих, что залогодержатель имел право на внесудебное обращение взыскания на ценные бумаги и осуществил обращение взыскания и реализацию ценных

бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- иных документов, предусмотренных Депозитарным договором.

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

В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты регистрации Депозитарием поручения на прекращение залога Депозитарием производится прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчетов о совершенной операции (по форме Приложение № 22 к Условиям).

Закрытие раздела «Передано в залог» производится после исполнения обязательств, явившихся предметом залога по служебному поручению Депозитария.

6.2.12. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги

6.2.12.1. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.2.12.2. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.2.12.3. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

6.2.12.4. Учет Депозитарием прав на иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее вместе именуемые - ценные бумаги, ограниченные в обороте) производится в следующем порядке:

- Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям;
- Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:
 - счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
 - ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
 - ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2.12.1 и 6.2.12.2 настоящих Условий;

Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

6.2.12.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий абзаца 3 пункта 6.2.12.4 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.2.12.4 настоящих Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2.12.1 и 6.2.12.2 настоящих Условий;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом настоящих Условий.

6.2.12.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в абзаце 3 пункта 6.2.12.2 настоящих Условий, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании

которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

6.2.12.7. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.2.12.8. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий на основании служебного поручения обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитария (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) с одновременным списанием ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

6.2.13. Глобальные операции во исполнение корпоративных действий

Глобальные депозитарные операции, связанные с проведением корпоративных действий, включают в себя:

- совокупность операций по получению, обработке и передаче информации Депоненту;
- совокупность операций в учетной системе Депозитария, следствием которых является изменение остатка по счету депо Депонента.

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- Реестродержатели;
- другие Депозитарии;
- эмитенты ценных бумаг;
- ЕГРЮЛ.

Основанием для проведения корпоративных действий в учетной системе Депозитария является официальная информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от эмитента, и (или) Реестродержателя, и (или) Депозитария-корреспондента.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если Реестродержатель, Депозитарий-корреспондент или эмитент не предоставил информацию о корпоративном действии Депозитария.

Корпоративные действия эмитентов (глобальные операции), не требующие инструкций Депонентов, осуществляются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия эмитента. Условиями проведения такого действия, является: наличие официальных документов от эмитента (Реестродержателя, Депозитария-корреспондента), подтверждающих факт проведения корпоративного действия.

Получение и предоставление Депонентам информации о Корпоративных действиях

Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов для Депозитария являются:

- Эмитенты ценных бумаг;
- Реестродержатели;
- Сторонние депозитарии, у которых открыт счет Депозитария.

Депозитарий сообщает Клиентам о Корпоративном действии Эмитента путем размещения информации на WEB-сайте РНКО не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием этой информации и материалов от Эмитента, Реестродержателя, Стороннего депозитария.

В том случае, если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

Датой уведомления Клиента о Корпоративном действии считается дата размещения Депозитарием информации на WEB-сайте РНКО.

По письменному запросу Клиента, размещенные ранее на WEB-сайте РНКО сообщения о Корпоративных действиях, могут быть направлены Клиенту по адресу электронной почты, указанному им в Анкете Клиента.

Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB- сайте РНКО и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Клиент самостоятельно несет ответственность за получение указанных выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам (депонентам)).

Отражение операций по Корпоративным действиям в Учетных регистрах Депозитария:

Основанием для совершения Депозитарием операций во исполнение Корпоративных действий являются документы, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария, в котором открыт счет Депозитария.

Депозитарий не несет ответственность перед Клиентами, если Эмитент и/или Реестродержатель и/или Сторонний депозитарий не предоставят информацию / документы о Корпоративном действии Депозитарию.

Соответствующие операции по счетам депо / иным счетам во исполнение Корпоративного действия, для участия в котором не требуется согласие владельцев ценных бумаг, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Клиентом в соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия.

Операции по счетам депо/иным счетам в Депозитарии выполняются во исполнение Корпоративного действия, при условии:

- получения отчета/ иных документов от Регистратора/Стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия по счету Депозитария;
- положительный результата сверки учетных данных Депозитария и данных из соответствующего отчета Регистратора/Стороннего депозитария.

Операции по счетам депо/иным счетам в Депозитарии во исполнение Корпоративного действия, не требующее согласия Клиента на участие в его проведении, выполняется не позднее трех рабочих дней с момента исполнения вышеуказанных условий.

Операции по счетам депо/иным счетам в Депозитарии во исполнение Корпоративных действий, требующие согласия Клиента на участие в его проведении, выполняются Депозитарием в соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия, поступившими от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента. Депозитарий размещает на WEB-сайте РНКО следующую информацию:

- условия осуществления Корпоративного действия;
- предложение Клиенту предоставить в Депозитарий Поручение (инструкцию для участия в Корпоративном действии) в соответствии с принятым решением;
- сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия соответствующих инструкций от Клиента;
- комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии, при наличии такового.

При получении Депозитарием от Депонента (Депозитария-Депонента) в сроки, установленные условиями осуществления Корпоративного действия, письменного указания (инструкции) по вопросу участия в Корпоративном действии (по форме Приложения 11 к Условиям), Депозитарий направляет сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Реестродержателю/Стороннему депозитарию, в котором РНКО открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в сроки, указанные в запросе Реестродержателя/Стороннего депозитария.

Неполучение Депозитарием в сроки, установленные Условиями, письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения владельца ценных бумаг, расценивается Депозитарием как отказ Клиента от участия в данном Корпоративном действии, если иное не указано в сообщении, размещенном Депозитарием на WEB-сайте РНКО.

6.2.13.1. Порядок конвертации ценных бумаг

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

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

Обязательная, предусматривающая безусловную замену *всех* обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;

Добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

При обязательной конвертации Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Ценные бумаги, полученные в результате обязательной конвертации, зачисляются на те же разделы счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, в том числе на залоговые разделы.

В том случае, если конвертация производится при наличии волеизъявления Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя (Депозитария-корреспондента).

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации определяется эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативных правовых актов несет эмитент.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) эмитента и уведомлением Реестродержателя (отчетом Депозитария-корреспондента) о реально зачисленном на счет РНКО как номинального держателя количестве ценных бумаг нового выпуска.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации с Реестродержателем /Депозитарием-корреспондентом.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента, 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

Основанием для проведения операции конвертации являются:

- решения эмитента о проведении конвертации (при наличии);
- уведомление Реестродержателя (отчет Депозитария-корреспондента) о проведенной конвертации ценных бумаг, учитываемых на счете РНКО как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо на междепозитарном счете РНКО в другом Депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебное поручение, составленное Депозитарием (при обязательной конвертации), либо поручение Депонента (при добровольной конвертации).

В том случае, если конвертация производится на добровольных началах (при наличии волеизъявления Депонента), Депозитарий вносит записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Завершением депозитарной операции конвертации ценных бумаг является передача Депонентам в отношении счетов депо которых была проведена операция конвертации ценных бумаг, отчета о совершенной операции (по форме Приложение № 21 к Условиям).

6.2.13.2. Порядок погашения (аннулирования) ценных бумаг

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

Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора депозитарной операции либо получении Депозитарием документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебные распоряжения Депозитария.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента (Инициатора депозитарной операции).

Завершением депозитарной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении ценных бумаг которых была проведена операция погашения (аннулирования) выпуска, отчета о совершенной операции (по форме Приложения № 21 к Условиям).

6.2.13.3. Порядок дробления (консолидации) ценных бумаг

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

В случае конвертации при консолидации в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции, размещаемые путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются.

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо / иным счетам в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента.

Депозитарий вносит записи по счетам депо/иным счетам, отражающие изменения,

произшедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения Инициатора депозитарной операции;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебного поручения Депозитария.

Завершением депозитарной операции дробления или консолидации ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена операция дробления (консолидации) ценных бумаг, отчета о совершенной операции (по форме Приложение № 21 к Условиям).

6.2.13.4. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным

Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг (далее - операция объединения) проводится в соответствии с решением регистрирующего органа об аннулировании регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными.

Операция объединения заключается в списании со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительных выпусков и зачислении на счета депо Депонентов соответствующего количества ценных бумаг объединенного выпуска.

При проведении эмитентом дополнительной эмиссии регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска по отношению к которому он является дополнительным, не требует предварительного согласования с Депонентом.

При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг дополнительного выпуска, списанных со счета депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на лицевых счетах депо Депонентов;

- списать ценные бумаги дополнительного выпуска со счетов депо / торговых счетов депо / счета неустановленных лиц все ценные бумаги дополнительных выпусков, код которых аннулирован, и зачислить на счета депо /торговые счета депо /счет неустановленных соответствующее количество ценные бумаги выпуска по отношению, к которому они являются дополнительными;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента объединенного выпуска, учитываемых в Депозитарии на счетах депо/иных счетах, с суммарным количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого в Депозитарии места хранения / лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного выпуска, код которых аннулирован.

Условием проведения операции объединения является наличие положительного результата сверки на дату проведения операции объединения.

Операция объединения выполняется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Реестродержателя (отчета Депозитария-корреспондента) о проведении объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете РНКО как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо на междепозитарном счете РНКО в другой Депозитарии. В случае если местом хранения ценных бумаг является расчетный депозитарий, операция проводится незамедлительно после получения отчета расчетного Депозитария о проведении операции, до начала торгов на бирже по объединенному выпуску.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг (включая информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска) и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Отчет об исполнении операции (по форме Приложение № 21 к Условиям) передается Депонентам на следующий день после ее отражения в регистрах депозитарного учета.

6.2.13.5. Порядок аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров

Операция аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

Основанием для проведения Депозитарием операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров является уведомление Депозитария места хранения / Реестродержателя об аннулировании регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров (далее - Уведомление) и служебное поручение Депозитария.

При аннулировании регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров Депозитарий обязан произвести операцию аннулирования выпусков ценных бумаг в отношении счетов депо Депонентов, владеющих такими ценными бумагами, в день получения соответствующих отчетов / справок из вышестоящих депозитариев / Реестродержателей.

При проведении операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

- оформить прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг эмитента;

- списать все ценные бумаги с аннулируемым регистрационным номером со счетов депо Депонентов / торговых счетов депо/ счета неустановленных лиц и зачислить на данные счета депо ценные бумаги с новым регистрационным номером;

- снять с обслуживания выпуск ценных бумаг с аннулированным регистрационным номером.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг эмитента таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования регистрационных номеров.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров, Депозитарий направляет Депонентам в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчет об операциях списания ценных бумаг с аннулированным регистрационным номером и зачисления ценных бумаг с новым регистрационным номером по форме Приложение № 21 к Условиям).

6.2.14. Порядок учета дробных ценных бумаг

Для учета на счетах депо Депонентов дробных ценных бумаг Депозитарий руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

При распределении дополнительных акций акционерам - владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

При учете инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Депозитарий также руководствуется правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением;

Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

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

В случае если Депонент приобретает инвестиционные паи с двумя и более дробными частями инвестиционных паев, эти паи образуют целый инвестиционный пай (целые инвестиционные паи) и (или) дробную часть инвестиционного пая, которые равны сумме этих дробных частей.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

При зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части

инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Учет прав на дробные акции на счетах депо осуществляется Депозитарием без округления, т.е. в простых дробях.

Учет дробных частей других видов ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности.

Округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

6.2.15. Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

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

В случае представления Депозитарию 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.

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

Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство.

Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

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.

В Депозитарий наследниками дополнительно представляется нотариально заверенное соглашение о разделе наследства. Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

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

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

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия,

заверенная судом);

- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- заявление (по форме Приложения 2б к Условиям), подписанное всеми наследниками или хотя бы одним из наследников (при наличии соответствующего согласия остальных наследников).

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

Депозитарий после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику/наследникам и на основании служебного поручения Депозитария переводит со счета депо наследодателя на счет / счета депо наследника / наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

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

- Поручение, подписанное наследником;
 - 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.

После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

6.2.16. Особенности учета прав собственности на ценные бумаги при реорганизации или ликвидации Депонента (юридического лица).

В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими 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).

По желанию правопреемника 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.

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

В случае прекращения Договора и при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидируемому Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет

неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- 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).

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

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.2.17. Обмен информацией и документами между эмитентами и Клиентами/Депонентами в целях обеспечения прав клиентов/депонентов по ценным бумагам

Депозитарий получает и передает информацию и документы, связанные с осуществлением Клиентами / Депонентами прав по ценным бумагам:

- списки владельцев именных ценных бумаг, по которым Депозитарий выступает номинальным держателем;
- информацию и документы, направляемые эмитентами (Регистраторами, агентами) в адрес правообладателей;
- информацию, запросы и документы, направляемые Клиентами/Депонентами в адрес эмитентов (Регистраторов, агентов).

Депозитарий направляет в адрес Клиента/Депонента документы и информацию, полученные от эмитента (Регистратора, агента, Депозитария места хранения) и адресованные данному Клиенту / Депоненту в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их получения.

Депозитарий направляет в адрес эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения, агента) запросы и документы Клиентов/Депонентов. По поручению Депонентов Депозитарий может

направлять запросы и иные документы от своего имени либо пересылать документы, полученные непосредственно от Депонентов.

Депозитарий не анализирует корректность и истинность передаваемой информации и несет ответственность лишь за неискаженную передачу информации от отправителя получателю.

Депозитарий и Депонент двусторонним соглашением могут определить полномочия Депозитария, порядок оказания и стоимость в отношении дополнительных услуг по обеспечению прав, необходимых Депоненту.

6.2.18. Порядок проведения сверки

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

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему справки (выписки / отчету / уведомлению) об операциях по лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчету об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше /меньше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий на основании служебного поручения депо Депозитария списывает / зачисляет ценные бумаги в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями.

В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, определенных с учетом требований нормативных правовых актов в области финансовых рынков, Депозитарий возмещает Депонентам соответствующие убытки в порядке, предусмотренном Условиями. В случае, если указанное несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.

В случае выявления расхождений при сверке данных учета Депозитария и учета держателей реестра (вышестоящих депозитариев), не урегулированных в установленные сроки, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями, в соответствии с требованиями ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом 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 он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо осуществляет проверку предоставленных данных (о виде, количестве и идентификационном коде ценных бумаг с данными собственного учета) и при обнаружении расхождений с данными собственного учета / собственными данными незамедлительно, в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в письменном виде.

По инициативе Депонента или Депозитария (далее - Стороны) может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости учетных данных.

Внеочередная сверка может производиться по инициативе Депонента или Депозитария в следующем порядке:

- инициатор сверки направляет другой Стороне имеющиеся у него сведения о состоянии счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;

- другая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии счета депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо / торгового счета депо или зачисления на счет депо / торговый счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо / торговым счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его счету депо / торговому счету депо.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо / торгового счета депо или зачисления на счет депо / торговый счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения (депонента), содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения (депонента).

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо / торгового счета депо или зачисления на счет депо / торговым счетам депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Условиями, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо / торговым счетам депо номинальных держателей Депонентов, производится Депонентами в порядке, предусмотренном законодательством РФ каждый рабочий день по данным, содержащимся в отчетах/выписках об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на начало рабочего (операционного) дня, следующего за днем выполнения операций, предоставляемых по информационным запросам Депонентов.

6.2.19. Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счетам депо

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

6.2.19.2. Внесение исправительных записей осуществляется на основании составленного Депозитарием акта о выявленных в регистрах депозитарного учета ошибках и служебного поручения Депозитария.

6.2.19.3. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием. Исключение составляют случаи, когда запись по счету депо внесена без поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или если запись по счету депо внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении, либо ином документе.

6.2.19.4. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

6.2.19.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях,

не предусмотренных пунктом 6.2.19.4 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6.2.19.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

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

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

6.2.19.7. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

- списать со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

- по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором.

6.2.19.8. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных

абзацем 4 пункта 6.2.18.7 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 он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

6.2.20. Порядок отмены поручений по счету депо

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Отмена поручений по счету депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на отмену поручения по счету депо (по форме Приложения № 16 к Условиям).

Отмена поручения депо инициатором отменяемой операции допускается до момента начала исполнения операции, путем передачи в Депозитарий поручения депо на отмену поручения.

Отмена неисполненных поручений депо исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения депо на отмену при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

В поручении депо в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

Отмена поручения, исполненного Депозитарием, не допускается.

По результатам исполнения операции по отмене поручения по счету депо Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции отчет об исполнении депозитарной операции (отмена ранее поданного поручения) (по форме Приложения № 22 к Условиям).

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ

7.1. Порядок формирования выписки о состоянии счета депо

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Выписка о состоянии счета депо выдается в следующих случаях:

- по требованию Депонента;
- по запросу государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ежегодно по состоянию на начало текущего года при наличии остатков ценных бумаг - для сверки остатков с данными собственного учета Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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.

Выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей

направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если выдача выписки происходит по требованию Депонента, то в этом случае Депонент заполняет информационное поручение (по форме Приложения № 15 к Условиям).

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (по формам Приложения № 18, или Приложения № 19, или Приложения № 20 к Условиям), подтверждающая наличие определенного количества ценных бумаг указанного эмитента и вида.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- по разделам счета депо Депонента.

Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги.

Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о состоянии счета депо в тот же рабочий день - в случае получения информационного поручения Депонента до 15:00 по московскому времени, и на следующий рабочий день - в случае получения Информационного поручения Депонента после 15:00 по московскому времени.

Депозитарий по отдельному запросу Депонента (Приложение № 17) оказывает услуги по ежемесячному предоставлению Депоненту выписки о состоянии счета (ов) на последний календарный день месяца.

Выписка о состоянии счета депо может быть подписана:

- исполнителем - работником Депозитария и/или руководителем Депозитария (заместителем руководителя Депозитария) с проставлением оттиска печати (штампа) РНКО;
- работником РНКО, имеющим право первой / второй подписи, и/или руководителем Депозитария (заместителем руководителя Депозитария) с проставлением оттиска печати РНКО.

7.2. Порядок формирования выписки об операциях по счету депо

Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой выдачу Депоненту информации о движении ценных бумаг / определенной ценной бумаги по счету депо / разделу счета депо за определенный период.

Выписка (отчет) об операциях по счету депо формируется в случае успешного исполнения поручения Инициатора депозитарной операции.

Операция формирования выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании следующих документов:

- настоящих Условий;
- информационного запроса Инициатора депозитарной операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

По итогам исполнения Депозитарием биржевых и внебиржевых операций по покупке/продаже ценных бумаг Депозитарий передает Инициатору депозитарной операции по торговому счету депо:

- Отчет о совершении депозитарной операции по счету депо Депонента (по форме Приложения № 21 к Условиям) по всем типам инвентарных операций;
- Отчет об исполнении депозитарной операции (по форме Приложения № 22 к Условиям) - при совершении административной/информационной операции.

Выписки, отчеты об операциях по счету депо, осуществленных в течение рабочего дня, отправляются Депоненту на следующий рабочий день с 12:00 до 17:00 способом, указанным в анкете Депонента. В случае отсутствия указаний от Депонента о способе доставки отчетов и сообщений Депозитарий, соблюдая интересы Депонента, самостоятельно определяет способ доставки сообщения, обеспечивающий конфиденциальность направляемых данных.

Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность отчетных документов. В случае возникновения разногласий, Депоненту следует проинформировать Депозитарий в течение

2 (Двух) рабочих дней с момента получения выписки об операциях. При отсутствии информации от Депонента выписка об операциях по счету депо считается принятой и подтвержденной.

Оригиналы отчетных документов выдаются Депоненту (его уполномоченному представителю) в любой рабочий день (с 12:00 до 17:00), следующий за днем проведения операций в офисе РНКО по адресу: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 22.

Оригиналы отчетных документов, не полученные Депонентом в течение квартала, высылаются Депоненту на адрес электронной почты в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним днем квартала, в случае, если такой вид обмена информацией и документами выбран Депонентом при присоединении к Условиям. По запросу Депонента указанные оригиналы документов могут быть высланы Депоненту заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента.

Выписки, отчеты об операциях по счету депо за период могут быть подписаны:

- исполнителем - работником Депозитария и начальником Депозитария с проставлением оттиска печати (штампом) Депозитария;
- работником РНКР, имеющим право первой / второй подписи, начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) или исполнителем - работником Депозитария с проставлением оттиска печати РНКО.

7.3. Выписка (отчет) об операциях по счету депо и выписка о состоянии счета депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо также должен содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено Условиями.

7.4. Порядок формирования списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на счетах депо Депонентов

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).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг / список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг / другое), направляются Депозитарием Депозитарию места хранения / Реестродержателю по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России / на основании полученного от Депозитария места хранения / Реестродержателя запроса (сообщения о Корпоративном действии).

Сведения для включения Депозитарием в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены Депозитарию места хранения / Реестродержателю в форме сообщения указаний (инструкций) для участия в корпоративном действии (если это предусмотрено регламентом Вышестоящего депозитария / Реестродержателя) с учетом данных, полученных от Депонентов (номинальных держателей / доверительных управляющих).

В качестве Инициатора депозитарной операции может выступать Реестродержатель, Депозитарий места хранения.

Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Депоненты, учитывающие на счете депо номинального держателя именные ценные бумаги своих клиентов, обязаны по запросу Депозитария раскрыть информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в сроки и объеме, указанных в запросе Депозитария.

Депозитарий как номинальный держатель составляет запрашиваемый список лиц,

осуществляющих права по ценным бумагам, в требуемом формате и в установленный срок передает Инициатору депозитарной операции.

В случае если в запросе срок не указан, Депозитарий предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Инициатору депозитарной операции в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам должен содержать:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- сведения о владельцах / о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать владельцев ценных бумаг и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» 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.

Депозитарий не несет ответственности за отсутствие данных владельцев / о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в реестре в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка не только перед Инициатором депозитарной операции, но и перед соответственно своими клиентами, Реестродержателем, эмитентом.

Депозитарий предоставляет информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии, для целей, не связанных с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, только при получении предварительного согласия других Депонентов - владельцев указанных ценных бумаг.

Предусмотренные настоящим разделом Условия сведения предоставляются Депозитарием депозитарию места хранения / Реестродержателю в электронной форме (в форме электронного документа), 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, с учетом данных, полученных от Депонентов (номинальных держателей / доверительных управляющих).

При электронном взаимодействии с Центральным депозитарием в случаях, предусмотренных статьей 8.7-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются Центральным депозитарием.

Номинальный держатель возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных настоящим разделом Условия, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1. В случае получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, Депозитарий обязан перечислить полученные доходы на банковский счет Депонента, указанный им в Анкете депонента, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской

Федерации.

8.2. При обслуживании эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, Депозитарий, зарегистрированный в качестве номинального держателя, получает от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам Депонента в порядке и в сроки, установленные эмитентом и/или реестродержателем.

Депозитарий перечисляет эти суммы доходов на счета Депонентов, являющихся номинальными держателями, указанные в представленных ими анкетах, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, на корреспондентский счет РНКО, а иным Депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России, выплата доходов по ценным бумагам осуществляется исключительно на банковские счета типа «С». В случае отсутствия у Депозитария информации о банковских счетах Депонентов типа «С» выплата доходов по ценным бумагам осуществляется на банковские счета типа «С», открытые на имя Депонента в РНКО по инициативе Депозитария.

Депозитарий с целью исполнения пункта 8 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и выявления выплат, подлежащих зачислению на счет типа «С», анализирует все поступающие от Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, резидентов выплаты по ценным бумагам.

Депонент по запросу Депозитария обязан предоставить перечень документов, на основании которых Депозитарий принимает решение о необходимости зачисления выплаты на счет типа «С» в соответствии с подпунктом 6.2.1.8 настоящих Условий. Депозитарий вправе потребовать дополнительные документы. При получении дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, не применяется к Депозитариям, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

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

- по состоянию 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;
- по состоянию 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.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в абзаце 5 настоящего пункта.

8.3. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому Депозитария.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонентов, которые являются номинальными держателями, не

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

8.4. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

8.5. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария (счет Депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

8.6. Выплаты владельцам российских депозитарных расписок осуществляются эмитентом российских депозитарных расписок в валюте Российской Федерации, если иное не установлено решением о выпуске российских депозитарных расписок. Срок исполнения обязательств, связанных с осуществлением указанных выплат, не может превышать пять дней со дня получения депозитарием от эмитента представляемых ценных бумаг соответствующих выплат.

8.7. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 8.4 и 8.5 настоящих Условий соответственно.

8.8. Перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

8.9. Депозитарий перечисляет своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, являющегося датой фиксации списка владельцев.

8.10. Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодателя, производится Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения. Выплата осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующих сумм доходов от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента.

8.11. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с информацией Реестродержателя или стороннего Депозитария на дату фиксации реестра. При этом изменения по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или по Счету депо в стороннем Депозитарии являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по Счету депо в Учетных регистрах Депозитария.

8.12. В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, Депозитарий признается налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Депонентам доходов в денежной форме.

Депозитарий в качестве налогового агента удерживает:

- налог на доходы физических лиц;
- налог на прибыль организаций.

Депозитарий не признается налоговым агентом в случаях выплаты (перечисления) доходов

по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, а также при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

8.13. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет расчет, удержание и перечисление в бюджет Российской Федерации суммы налогов. Депонентам выплачивается денежная сумма, указанная эмитентами ценных бумаг за вычетом удержанных налогов.

8.14. При расчете налога Депозитарий применяет методику расчета налога и ставки налога, приведенные в налоговом кодексе Российской Федерации.

8.15. Особенности выполнения функций налогового агента при выплатах дивидендов или купонных доходов по ценным бумагам российских эмитентов в отношении физических лиц:

– Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующем счете:

счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом разделе счета депо владельца;

– Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;

8.16. Особенности выполнения функций налогового агента в отношении юридических лиц-резидентов при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе если:

– депозитарий, осуществляет выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, права по которым учитываются в таком депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на следующих счетах:

- счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;

- счете лиц применительно к организации, в отношении которой установлено право на получение такого дохода. Депозитарий применяет к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, налоговую ставку «0» процентов по доходам, полученным Депонентами – российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50 – процентов долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.

Для юридических лиц-нерезидентов применяется ставка налогообложения 15% на основании пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ, иная ставка налогообложения применяется в случаях, установленных международным договором РФ (ст. 7 НК РФ).

В отношении лиц, имеющих право на получение дивидендов с применением налоговой ставки «0» процентов в Депозитарий представляются документы, подтверждающие данное право. При недостаточности представленных документов для подтверждения права на применение налоговой ставки «0» процентов, Депозитарий удерживает налог с доходов в форме дивидендов по ставке 13 процентов или 15 процентов. Налоговая ставка на дивиденды российских организаций устанавливается ст. 224 НК РФ, ст. 284 НК РФ и в 2025 году составляет: для физических лиц (резидентов) - 13% (при размере дохода до 2,4 млн. рублей в год), и 15% (на сумму дохода, превышающей 2,4 млн рублей в год); для физических лиц (нерезидентов) – 15% или по ставке, установленной международным договором; для российских юридических лиц – 13 %.

Депонент, обладающий правом на уплату налога по ставке «0» процентов, вправе обратиться за возвратом излишне удержанного налога в налоговый орган по месту своего учета.

Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости (в том числе подтверждения права на применение ставки «0»), осуществляется соответствующим налоговым органом по месту учета налогоплательщика при предоставлении соответствующих подтверждающих документов.

8.17. Депонент – физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории Российской Федерации. Физическое лицо признается налоговым резидентом Российской Федерации при условии его нахождения на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. К таким документам относятся миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующими отметками, либо при отсутствии вышеназванных документов – иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации факт нахождения физического лица на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода.

В случае непредставления вышеперечисленных документов Депонент обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (налоговый нерезидент/резидент Российской Федерации) до окончания каждого календарного года.

Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

8.18. В случае если в анкете Депонента указан банковский счет Депонента для перечисления процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, открытый в РНКО, и РНКО в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации производит изменение номера такого счета, а также в случае, если в соответствии с анкетой перечисление процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам должно производиться по реквизитам Депонента в сторонней кредитной организации и РНКО располагает достоверной информацией об изменении наименования либо других реквизитов указанной кредитной организации, перечисление доходов по ценным бумагам Депонента РНКО имеет право осуществлять по новым, имеющимся в распоряжении РНКО реквизитам и на основании требований ст. 224, ст. 284 НК РФ.

9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария, выполняемое в соответствии с решением эмитента, по приему ценных бумаг на хранение и/или учет на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения Инициатора депозитарной операции или служебного поручения.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом

для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Завершением депозитарной операции выплаты доходов ценными бумагами является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых выполнена операция по выплате доходов ценными бумагами, отчета о совершенной операции (по форме Приложения № 21 к Условиям).

10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Размер оплаты услуг Депозитария определяется действующими Тарифами (Приложение № 24 к Условиям), утвержденными РНКО и являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора /Условий.

Депозитарий вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке, предварительно, в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней, уведомив об этом Депонентов (см. раздел Порядок внесения изменений и дополнений в Условия).

Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов, связанных с оказанием услуг по Договору, исполняются:

- путем списания РНКО необходимых сумм без распоряжения (согласия) Клиента с банковских счетов Депонента в соответствующей валюте, открытых в РНКО;
- путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг и счетов на возмещение расходов Депозитария.

Счета на уплату комиссии Депозитария выставляются Депонентам ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Счет должен быть оплачен Депонентом в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты его получения.

Датой получения счета считается дата его вручения Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующими время отправления.

Счет выставляется Депозитарием также в случае, если денежных средств на банковских счетах Депонента в соответствующих валютах недостаточно для оплаты услуг и возмещения расходов или в случае, если списание денежных средств с банковских счетов Депонента невозможно.

Депозитарий выставляет счета на оплату своих услуг по адресу, указанному в анкете Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Денежные средства в безналичной форме перечисляются Депонентами на корреспондентский счет РНКО согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием.

При подаче Депонентом поручения на закрытие счета депо (Приложение № 6, № 7), Депозитарий вправе досрочно выставить Депоненту счет за услуги, оказанные за период предшествующей дате закрытия счета. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления его Депозитарием.

В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между Сторонами решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае если услуги Депозитария за отчетный период оплачены Депонентом не полностью, Депозитарий вправе принять исполнение части обязательства Депонента.

Депозитарий оформляет частичную оплату задолженности на сумму фактически поступивших денежных средств и информирует Депонента о факте частичной оплаты и сумме непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием.

В случае если по счету Депонентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата либо повторная оплата), Депозитарий принимает исполнение обязательства

Депонента на сумму выставленного счета и осуществляет возврат переплаты по реквизитам, указанным в анкете Депонента. В случае наличия у Депонента задолженности по оплате счетов переплаченная сумма может быть принята к зачету по письменной просьбе Депонента.

В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария либо несвоевременного возмещения расходов Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий вправе приостановить операции по счету депо до погашения задолженности Депонентом за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В части списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в РНКО, Депозитарный договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между РНКО и Депонентом договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах (далее - Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между РНКО и Депонентом в будущем.

В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Депозитарного договора, касающихся списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в РНКО, положения и условия Депозитарного договора имеют преимущественную силу.

11. ПРОЧЕЕ

11.1. Обеспечение конфиденциальности информации

Депозитарий обязан обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитария при выполнении обязательств, вытекающих из Депозитарного договора, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах и Клиентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением депозитарной деятельности и за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или настоящих Условий.;

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также иным лицам в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента или в случаях, предусмотренных Договором счета депо и/или настоящими Условиями, предоставить иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях Депонента.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе зарегистрирован залог, Сведения о Депоненте могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России, Базовым стандартом и Условиями.

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии Анкетах к счету депо/ сведениях о клиентах Депонентов, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности депозитария места хранения, или порядком исполнения Депозитарных операций, в соответствии с Условиями будет передаваться Эмитенту, Реестродержателю, депозитарию места хранения или иному уполномоченному органу / уполномоченному лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитария информации и своевременное обновление анкетных данных, иных сведений и документов, предоставляемых депозитарию для идентификации Депонента (п.6.2.1 и п.6.2.4 Условий).

Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них лицам, указанным в настоящем разделе.

Если в результате обработки и анализа представленной информации РНКО идентифицирует Клиента как налогового резидента иностранного государства такому договору присваивается Статус договора, в отношении которого требуется представление финансовой информации в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, в порядке установленным действующим законодательством.

Сведения, указанные в настоящем разделе 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, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы на выполнение депозитарных операций, картотека выпусков ценных бумаг, формы заявления о присоединении и иных приложений к Условиям. Не являются конфиденциальными следующие статистические сведения о депозитарной деятельности:

- суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
- список депозитариев-корреспондентов;
- число депозитарных операций за определенный период;
- другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими Депозитарных договорах.

В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.

Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации, если предоставление такой информации третьим лицам не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

11.2. Защита, хранение информации и документов

Объемы и порядок доступа работников Депозитария и других подразделений РНКО к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними документами РНКО.

Текущее хранение и передача в архив РНКО материалов депозитарного учета и документов, необходимых для совершения депозитарных операций, осуществляются на основании нормативных требований к порядку поступления, хранения и передачи в архив документов, журналов, отчетных материалов и записей депозитарного учета и в соответствии с внутренними инструкциями по делопроизводству и архивному хранению дел.

Ведение операционного архива в бумажной форме (документы операционного дня) производится Депозитарием на ежедневной основе. По каждой депозитарной операции к документам операционного дня приобщаются следующие документы:

- поручение инициатора операции,
- приложения к поручению - документы, необходимые для выполнения операции и раскрывающие ее содержание (отчет о проведенной операции, выписка и т.п.).

В целях защиты информации от несанкционированного доступа при работе с программным обеспечением применяется система паролей и ограничения (разграничения) доступа к учетным регистрам и материалам депозитарного учета.

Депозитарий осуществляет резервное копирование данных депозитарного учета в электронной форме для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и возможности восстановления в случае наступления чрезвычайного происшествия, такого как уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, преднамеренного действия, техногенной аварии или стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними документами РНКО.

Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

Доступ Клиентов / Депонентов в рабочие помещения Депозитария осуществляется на

основании письменного разрешения уполномоченных работников РНКО.

11.2.1. Хранение записей

Записи по счетам депо (иным счетам), или разделам счетов депо, лицевым счета депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов, также сведения о перечислении Депонентам Выплат по ценным бумагам, предусмотренные нормативными документами Банка России в области депозитарной деятельности (далее - учетные записи), содержатся и хранятся Депозитарием в электронных базах данных в течение срока, установленного нормативными документами Банка России в области депозитарной деятельности.

Учетные записи в электронных базах данных Депозитария доступны по состоянию на каждый операционный день.

Депозитарий определяет во внутренних документах мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Депозитария;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- установление сроков и состава информации, подлежащей хранению;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий данных системы учета Депозитария;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

С целью обеспечения целостности учетных записей и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов Депозитария, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет Депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

11.2.2. Сроки хранения записей:

- записи по счету депо (иному счету), отражающие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета депо (иного счета), но не менее десяти лет со дня их внесения по счету депо (иному счету) поскольку Депозитарий обеспечивает возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами Депозитария;

- записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета, но не менее десяти лет со дня их внесения;

- запись по счету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или раздела счета депо, но не менее десяти лет со дня их внесения;

- запись по счету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета, но не менее десяти лет со дня их внесения;

– записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия, но не менее десяти лет со дня их внесения соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия, но не менее десяти лет со дня их внесения;

– записи в Журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в Журнале операций;

– записи в системе учета документов и записи о перечислении Депонентам Выплат по ценным бумагам подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему сведения о перечислении Депонентам Выплат по ценным бумагам соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

11.2.3. Депозитарий, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг, при соблюдении следующих условий:

– Депозитарий прекращает осуществление депозитарной деятельности;

– Депоненту, на счете депо которого Депозитарий учитывает права на эти ценные бумаги, открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении его ценных бумаг, либо получено согласие Депонента на такую передачу, либо договор Депозитария с Депонентом прекращен и отсутствуют указания Депонента о переводе его ценных бумаг;

– ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;

– депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);

– Депозитарий уведомил Депонентов (путем направления каждому Депоненту по почте заказного письма, если иной способ не указан в анкете Депонента) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонентов.

11.2.4. Хранение электронной информации (баз данных)

В Депозитарии применяется следующая схема резервного копирования учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации:

– резервные копии информации Депозитария создаются ежедневно, в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов РНКО;

– условия хранения и перемещения носителей резервной копии информации должны исключать возможность воздействия на них нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей, в том числе температуры или других неблагоприятных факторов (воздействия пыли, магнитных и электрических полей и т.д.).

Технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, располагаются на территории Российской Федерации.

11.2.5. Хранение документов

Все документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных Депонентам и организациям, в которых ему открыт счет депозитария, хранятся в Депозитарии в течение 3 (Трёх) лет со дня их регистрации в указанной системе. По истечении этого периода они передаются в архив РНКО в установленном порядке, где хранятся в течение 5 (Пяти) лет со дня передачи в архив.

11.3. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Депозитарий по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении настоящих Условий.

Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

11.4. Предъявление претензий по исполненным депозитарным операциям и порядок разрешения споров

Депозитарий стремится к разрешению споров между ним и Депонентом преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке посредством рассмотрения претензий согласно настоящему разделу Условий.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

Претензия должна содержать указания на существо претензии и информацию о заявителе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- полное наименование – для юридического лица;
- адрес для направления ответа;

К претензии могут быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые требования. Претензии, в которых отсутствует фамилия (полное наименование – для организаций), почтовый адрес и подпись заявителя признаются анонимными и рассмотрению не подлежат, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом РНКО – физическим лицом, и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия.

Претензия рассматривается в срок с учетом требований п.2 ст.16 Федерального закона от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» - до 15 рабочих дней (если претензия содержит исчерпывающее описание оспариваемой операции и если со дня ее совершения прошло не более ста восьмидесяти календарных дней) /до 30 календарных дней (в остальных случаях) со дня получения претензии.

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Ответ на претензию дается в письменной форме в трехдневный срок после истечения срока рассмотрения претензии, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию. Ответ должен быть мотивированным, со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты Российской Федерации и Общие Условия.

Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку стороне, заявившей претензию.

В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в порядке, установленном в ином договоре (соглашении).

В случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

- в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);
- в суды общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц - за исключением исков Депонента о защите прав потребителей).

Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия утверждаются Приказом Председателя Правления РНКО.

В случае изменения требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России и внутренних банковских нормативных документов, настоящие Условия действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам. В случае отмены либо изменения внутренних документов РНКО следует руководствоваться положениями вновь принятых документов.