

Утверждено
Приказом Генерального директора АО «ПДК»
№ 44 от «24» апреля 2023 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»**

г. Москва
2023 год

Содержание

Термины и определения	4-8
Общие положения.....	9-12
Объекты депозитарной деятельности.....	12-13
Услуги, предоставляемые депозитарием	13-14
Способы учета ценных бумаг	14-15
Места хранения ценных бумаг.....	15
Открытие и ведение счетов депо	15-21
Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг.....	21-23
Операции, выполняемые депозитарием, и порядок их проведения.....	23-25
Документы, являющиеся основанием для операции. Поручение.....	25-30
Продолжительность операционного дня.....	30-31
Сроки проведения депозитарных операций	31-33
Открытие счета депо	33-34
Заккрытие счета депо	34-35
Изменение реквизитов счета депо	35-36
Назначение и отмена Уполномоченного представителя.....	36-37
Назначение и отмена попечителя счета депо	37-38
Прием и снятие ценных бумаг с хранения и учета.....	38-41
Перевод ценных бумаг	41
Перемещение ценных бумаг.....	41-42
Информационные операции	42-43
Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг	43-45
Обременение и прекращение обременения ценных бумаг (залог)	45-48
Конвертация ценных бумаг	48-49
Дробление и консолидация.....	49-50
Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг	50-51
Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков ценных бумаг	51-54
Исправительные записи	54-56
Предоставление информации о владельцах	56-58
Порядок выплаты доходов	58-60
Корпоративные действия	60-70
Порядок проведения операций с наследуемыми ценными бумагами.....	70-72
Заключительные положения.....	72-73

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Профессиональная депозитарная компания» (АО «ПДК»), далее по тексту - Регламент, содержат перечень операций, которые могут быть исполнены по поручению клиента (Депонента), порядок и условия их осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания клиента (Депонента).

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью депозитарного договора (договора о счете депо) и иных договоров об оказании депозитарных услуг, заключаемых Депозитарием с клиентами (Депонентами) и третьими лицами.

Для заключения Договора Клиент предоставляет в Депозитарий документы, необходимые для открытия счета депо соответствующего вида. Полный перечень документов установлен в п.1.4-1.9 настоящими Условиями.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в заключении с ним Договора без объяснения причин.

Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Клиента и Депозитария при оказании Депозитарием Клиенту услуг, предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме
АО «ПДК» осуществляет депозитарную деятельность без совмещения с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарная деятельность в АО «ПДК» осуществляется отдельным структурным подразделением - депозитарным отделом (Депозитарием) - для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Условия и Типовые Договоры носят открытый характер и размещаются для ознакомления всеми заинтересованными лицами на официальном сайте АО "ПДК" в сети интернет по адресу: www.pdk.bz , а также предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий в своей деятельности осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-07 "О персональных данных".

Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не

является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

При осуществлении Депозитарной деятельности Депозитарий имеет право исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг и пользоваться услугами третьих лиц. Депозитарий отвечает перед Клиентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Клиента (в частности, при указании Клиентом в Инструкции на перевод ценных бумаг в поле «Место хранения» другого депозитария/ Иностранного депозитария) и случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Термины и определения

Эмиссионная ценная бумага - эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;

размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих 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.

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

Регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг

Бездокumentарные ценные бумаги - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или на основании записи по счету депо.

Докumentарные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

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

Депозитарной 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.

Депозитарные операции - операции, проводимые в рамках осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарий – Акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания», осуществляющая депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

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.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. При отсутствии оснований полагать иное бенефициарным владельцем физического лица считается само это лицо.

Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами, денежными средствами и иным имуществом.

Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях).

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт Счет депо депозитарию-депоненту.

Депозитарный договор (договор о счете депо) - Договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Инициатор операции - лицо, которое на условиях, установленных настоящими Условиями и Договором, уполномочено на подачу Инструкций; таким лицом является Клиент, его Уполномоченные лица, Попечитель, органы государственной власти и Ответственные сотрудники Депозитария;

Попечитель счета депо - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/ или учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии.

Реестродержатель - Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, именуется держателем реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Поручение, Инструкция - документ, содержащий указания Депозитария на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Анкета - Анкета Клиента, Анкета Попечителя Счета Депо, Анкета Залогодержателя.

Залог - способ обеспечения исполнения обязательств, как такое понятие определено Действующим законодательством;

Залогодержатель - лицо, указанное в качестве залогодержателя в Инструкции о передаче ценных бумаг в Залог или в Последующий залог;

Иные счета - счета, открываемые в Депозитарии, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.

Корпоративное действие - событие, осуществляемое по инициативе Эмитента Ценных бумаг в связи с осуществлением прав, закрепленных конкретным выпуском Ценных бумаг.

Междепозитарный договор (договор счета депо номинального держателя, договор о междепозитарных отношениях) – договор, регулирующий порядок осуществления корреспондентских отношений между депозитариями.

Место хранения означает: (1) для документарных ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, – хранилище депозитария, внешнее хранилище или депозитарий-корреспондент, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, и где находятся сертификаты документарных ценных бумаг, (2) для бездокументарных ценных бумаг местом хранения может являться держатель реестра, у которого Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо депозитарий-корреспондент, у которого Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

Операционный день – в соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У "О единых требованиях к проведению Депозитарием и Регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня Депозитария", период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо.

Ответственный сотрудник Депозитария – сотрудник Депозитария, должным образом уполномоченный Депозитарием осуществлять определенные действия в соответствии с настоящими Условиями;

Отчет – отчет, предоставляемый Депозитарием, об исполнении депозитарных услуг по Договору, предусмотренный пунктом Условий или Действующим законодательством;

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

Последующий Залог - последующий Залог как этот термин определен Действующим законодательством;

Рабочий день – день в городе Москва, который признается рабочим в соответствии с Действующим законодательством;

Раздел счета депо – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения или у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Уполномоченное лицо Клиента – лицо, указанное в Анкете Клиента или определяемое в порядке, установленном в Договоре или в Анкете Клиента, и наделенное надлежащим образом подтвержденными полномочиями (по доверенности) действовать от имени Клиента; во избежание сомнений, если иное прямо не указано в Договоре, от имени Клиента имеют право действовать его Уполномоченные лица;

Уполномоченное лицо Попечителя – лицо, указанное в Анкете Попечителя или определяемое в порядке, установленном в Анкете Попечителя, и наделенное надлежащим образом подтвержденными полномочиями по форме, удовлетворительной для Депозитария; ссылки в Договоре и Условиях на полномочия Попечителя также подразумевает ссылку на его Уполномоченных лиц, должным образом уполномоченных Попечителем осуществлять такие действия от имени Попечителя в соответствии с Договором и Условиями.

Уполномоченный орган - орган государственной власти, власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный издавать правовые акты, обязательные для исполнения в соответствии с Действующим законодательством;

Центральный депозитарий – означает центральный депозитарий, как этот термин определен Действующим законодательством.

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами

определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Действующим законодательством.

1. Общие положения

1.1. Клиентами (Депонентами) Депозитария могут являться владельцы, доверительные управляющие, а также другие депозитарии.

1.2. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящим Регламентом. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, с Депонентом заключается депозитарный договор.

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях. Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

1.3. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента. При заключении депозитарного договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

Документы, необходимые при заключении договоров:

1.4. Для юридических лиц - резидентов:

- ✓ анкета Депонента; анкета Представителя (уполномоченного представителя);
- ✓ учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- ✓ свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- ✓ свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- ✓ нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- ✓ лицензия - в случае осуществления Депонентом лицензируемой деятельности (копия, удостоверенная нотариально);
- ✓ карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- ✓ информационное сообщение органов по статистике (копия, удостоверенная Депонентом);
- ✓ документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или копия, заверенная юридическим лицом) либо копия договора о передаче функций единоличного исполнительного органа (ЕИО) другому юридическому лицу, с приложением правоустанавливающих документов на лицо, исполняющее функции ЕИО, и его уполномоченных лиц;
- ✓ доверенность на уполномоченного представителя Депонента (при наличии);
- ✓ иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

1.5. Для юридических лиц - нерезидентов:

- ✓ анкета депонента, анкета Представителя (уполномоченного представителя);
- ✓ комплекта учредительных документов (в том числе учредительный договор и/или устав, либо иные документы, в том числе, решения о создании компании в виде протокола или иного документа, договора о создании компании, действующего на дату заключения Договора счета депо);
- ✓ документов, подтверждающих государственную регистрацию Депонента (документа о государственной регистрации, выданного государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний), в том числе, выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- ✓ документа, подтверждающего местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);
- ✓ копий документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента, к числу которых относятся:

- ✓ документы о полномочиях и занимаемой должности, выданные государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний (решение об избрании руководителя и т.п.), действующие на дату заключения Депозитарного договора и/или на момент выдачи доверенности представителю компании;
- ✓ документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);
- ✓ доверенность на ответственное лицо Депонента, содержащая описание полномочий, связанных с совершением операций по счету депо (свободная форма).
 - ✓ карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
 - ✓ свидетельство о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
 - ✓ иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть представлен образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, соответствующая доверенность и комплект документов для идентификации согласно настоящим Условиям.

Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения иностранного лица, в частности, Депозитарий вправе также запросить:

- ✓ документ, подтверждающий состав акционеров (участников) юридического лица-нерезидента;
- ✓ документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;

- ✓ решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);
- ✓ решение соответствующего органа управления компании о заключении/одобрении депозитарного договора (в случае, если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрен в последующем соответствующим органом управления компании (например, как сделка с заинтересованностью).

1.6. Документы, исполненные на территории иностранного государства, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

1.7. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

1.8. Верность перевода документов должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо государственной нотариальной конторой или частнопрактикующим нотариусом на территории Российской Федерации, либо иностранным нотариусом. Перевод документа, заверенный иностранным нотариусом, принимается Депозитарием в случае проставления апостиля в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.9. Для физических лиц:

- ✓ анкета депонента;
- ✓ документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться в анкете депонента в присутствии уполномоченного представителя Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

В случае предоставления анкеты депонента его уполномоченным представителем, должна быть предоставлена нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность.

В случае назначения уполномоченного представителя требуется предоставление анкеты клиента (уполномоченного представителя), доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

2. Объекты депозитарной деятельности

2.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- ✓ ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);

- ✓ документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;

- ✓ документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящим Регламентом могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги.

2.2. На обслуживание в Депозитарий принимаются:

- ✓ выпуски ценных бумаг, выпущенные резидентами Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг.

- ✓ выпуски ценных бумаг, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, и если им присвоены соответствующие международным стандартам ISIN и CFI - коды.

3. Услуги, предоставляемые Депозитарием

Основные (обязательные) депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие виды услуг:

- ✓ осуществление учета и удостоверения прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая (включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа);

- ✓ осуществление блокировки ценных бумаг, включая регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц;

- ✓ открытие и ведение счетов депо и разделов счетов депо;

- ✓ сопровождение корпоративных действий Эмитентов с отражением операций по счетам депо Клиента и информирование Клиента об этих действиях;

- ✓ услуги, содействующие реализации Клиентом прав по ценным бумагам, включая получение на счет Депозитария и последующее перечисление Клиенту дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

- ✓ осуществление любых, предусмотренных Регламентом и действующим законодательством, операций по счетам депо Депонентов.

Сопутствующие услуги

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему следующие сопутствующие услуги:

- ✓ осуществлять проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

- ✓ осуществлять изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов - в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами;

- ✓ представлять по поручению Депонента его интересы на общих собраниях акционеров;

- ✓ предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- ✓ осуществлять отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в депозитарном договоре - осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- ✓ предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
- ✓ содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- ✓ предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- ✓ оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

4. Способы учета ценных бумаг

4.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- ✓ открытый способ учета;
- ✓ закрытый способ учета;
- ✓ маркированный способ учета.

4.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

4.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как, номер, серия, и проч., или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

4.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

4.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных

бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право потребовать закрытого учета документарных ценных бумаг, указав это в поручении на зачисление ценных бумаг.

5. Места хранения ценных бумаг

5.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, являются междепозитарные счета депо, открытые Депозитарию в сторонних депозитариях, и счета номинального держателя Депозитария в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг.

5.2. В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используется внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

5.3. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основании соответствующих договоров.

6. Открытие и ведение счетов депо

6.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария код.

Депозитарием открываются следующие **виды счетов**:

✓ пассивные счета депо (счета депо депонентов) к которым относятся *счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо номинального держателя, счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного держателя, счет клиентов номинальных держателей.*

✓ активные счета депо (счета депо места хранения) к которым относятся *счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг.*

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции данного раздела. Такими документами могут являться: Условия; Поручение Клиента; договор (соглашение) между Депозитарием и Клиентом; договор между Клиентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;

распоряжения Ответственных сотрудников Депозитария и т.п. В рамках счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом и/ или на основании Поручения Клиента. Раздел счета депо может быть закрыт только с нулевым остатком.

6.2. Депозитарий открывает следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- ✓ *Счет депо владельца*, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги принадлежащие Клиенту на праве собственности или ином вещном праве. Клиент не вправе передавать для хранения и (или) учета прав на ценные бумаги, не принадлежащие ему;
- ✓ *Счет депо доверительного управляющего*, на котором осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление;
- ✓ *Счет депо номинального держателя*, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Клиент не является их владельцем и осуществляет учет в интересах своих Клиентов;
- ✓ *Депозитный счет депо*, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- ✓ *Казначейский счет депо Эмитента* (лица, обязанного по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- ✓ *Счет депо иностранного номинального держателя*, открываемый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в пп.1 и 2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- ✓ *Счет депо иностранного уполномоченного держателя*, открываемый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в пп.1 и 2 п.2 ст.51.1 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии

с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;

- ✓ *Счет депо депозитарных программ*, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского Эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских Эмитентов. Счет депо депозитарных программ может быть открыт в Депозитарии только при условии, что Депозитарию открыт счет депо номинального держателя в Центральном депозитарии.

6.3. Депозитарий также открывает следующие виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- ✓ *счет неустановленных лиц*, предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Клиентов Депозитария не подал поручения на зачисление (неопознанные ценные бумаги), а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя;
- ✓ *счет клиентов номинальных держателей*, на котором учитываются только ценные бумаги клиентов номинальных держателей и/или иностранных номинальных держателей, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо;
- ✓ *счет ценных бумаг депонентов*, открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- ✓ *обеспечительный счет ценных бумаг депонентов*, открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;

- ✓ *счет документарных ценных бумаг*, открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарных ценных бумаг для их обездвижения.

6.4. Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием в соответствии с требованиями Действующего законодательства. Зачисление на счет неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

6.5. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является поступление в Депозитарий в согласованной условиями договоров и/или правилами ведения реестра форме и виде следующих документов (при отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг на счет депо):

- ✓ справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, открытого у держателя реестра; или
- ✓ выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытого в Центральном депозитарии или другом депозитарии, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету; или
- ✓ документа (отчета), содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету, открытому в Иностранном депозитарии.

6.6. Списание со счета неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов. В случае если в течение одного месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарий не поступят документы, предусмотренные настоящими Условиями, Депозитарий направляет распоряжение на списание с открытого ему счета депо (лицевого счета) номинального держателя с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет), с которого были ранее списаны данные ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является получение Депозитарием:

- ✓ документов, предусмотренных пунктом 9.1. настоящих Условий; или
- ✓ отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на указанный счет, предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, или Иностранном депозитарием. При этом Депозитарий дает Распоряжение

(Поручение) 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.

6.8. Ценные бумаги со Счета неустановленных лиц могут быть списаны по распоряжению Депозитария в случае, если к Депозитарию обратится Регистратор, получивший от зарегистрированного лица в реестре заявление об ошибочности предоставленного распоряжения, на основании которого Ценные бумаги были зачислены на лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Списание со Счета неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 1(одного) месяца с даты зачисления Ценных бумаг на Счет неустановленных лиц либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения обращения Регистратора.

6.9. Счет клиентов номинальных держателей открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

6.10. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария.

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

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.

6.12. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

6.13. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный пассивный счет депо, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

6.14. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо), отражая эти изменения в Регламенте и в договорах, заключаемых с Депонентами.

6.15. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих типов.

6.16. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо Депонента и второй раз - на активном счете депо места хранения.

6.17. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

6.18. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

6.19. Счетам депо присваивается статус счета депо типа «С» находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание депонентам-нерезидентам в соответствии с требованиями федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, Предписаний Центрального банка Российской Федерации, Решений Совета директоров

Центрального банка Российской Федерации, Разъяснений и Разрешений Центрального банка Российской Федерации, Разрешений Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.

7. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг.

7.1. Процедура приема на обслуживание ценных бумаг

7.1.1. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющих в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

7.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- ✓ Депозитарий;
- ✓ депонент Депозитария;
- ✓ эмитент данного выпуска ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- ✓ реестродержатель.

7.1.3. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

7.1.4. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария создается и хранится анкета выпуска.

7.1.5. В качестве условия приема ценных бумаг/ выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий вправе потребовать от заинтересованных лиц предоставления документов об идентификационных признаках или условиях обращения таких ценных бумаг и/ или их квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. При приеме первого Поручения на зачисление в отношении Ценных бумаг, ранее не являвшихся объектом депозитарного учета Депозитария, Депозитарий запрашивает необходимые

сведения у Клиента, Регистратора, иного лица, где Депозитарию открыт счет, для заполнения анкеты выпуска Ценной бумаги, в чем Клиентом не может быть безосновательно отказано Депозитарию. Решение о том, являются ли предоставленные документы достаточными для идентификации выпуска Ценных бумаг и их Эмитента, принимает Депозитарий по своему усмотрению.

7.1.6. При приеме ценных бумаг / выпуска ценных бумаг на обслуживание, а также для поддержания в актуальном состоянии справочника ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведение которых осуществляет регулирующий орган, сведения, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

7.1.7. Депозитарий вправе отказать лицу, иницирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

7.1.8. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:

- ✓ ценные бумаги не прошли установленную процедуру государственной регистрации;
- ✓ ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- ✓ срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска Ценных бумаг и операций с ними;
- ✓ выпуск ценных бумаг по решению суда признан недействительным;
- ✓ эмитент ценных бумаг ликвидирован;
- ✓ по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- ✓ принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий или Депонент;
- ✓ в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- ✓ в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг;

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

7.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

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

- ✓ истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- ✓ принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- ✓ вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ✓ изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ✓ ликвидации эмитента ценных бумаг;
- ✓ по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- ✓ по инициативе Депозитария.

7.2.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных в предыдущем пункте случаях оформляется распоряжением Депозитария.

7.2.3. Депозитарий уведомляет Депонентов о прекращении обслуживания выпуска.

7.2.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

8. Операции, выполняемые депозитарием, и порядок их проведения

8.1. Виды депозитарных операций.

Депозитарий проводит операции, относимые к следующим основным классам:

- ✓ Инвентарные;
- ✓ Административные;
- ✓ Информационные;
- ✓ Комплексные;
- ✓ Глобальные.

8.1.1. *Инвентарные операции* - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К ним относятся:

- ✓ зачисление ценных бумаг на хранение и учет;
- ✓ списание ценных бумаг с хранения и учета;

✓ перевод ценных бумаг (зачисление/списание) ценных бумаг по счетам / разделам Счета депо;

✓ перемещение ценных бумаг (изменение места хранения).

8.1.2. *Административные операции* - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. 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 Попечителя / Оператора / Распорядителя счета депо;

✓ отмена полномочий Попечителя / Оператора / Распорядителя счета депо;

✓ назначение Оператора раздела счета депо;

✓ отмена полномочий Оператора раздела счета депо;

✓ отмена поручений по счету депо.

8.1.3. *Информационные операции* - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

✓ формирование выписки о состоянии счета депо;

✓ формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента за определенный период;

✓ другие операции Депозитария, связанные с предоставлением Клиентам информации о проведенных операциях.

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

К комплексным операциям относятся:

✓ блокирование ценных бумаг;

✓ снятие блокирования ценных бумаг;

✓ обременение ценных бумаг обязательствами;

✓ прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

8.1.5. *Глобальные операции* - депозитарная операция, изменяющая состояние 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 и консолидация ценных бумаг;
- ✓ выплата доходов по ценным бумагам;
- ✓ 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.

9. Документы, являющиеся основанием для проведения депозитарных операций

9.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение на исполнение операций является документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается исключительно в случае, если инициатором операции является Депозитарий или на основании отдельных соглашений между Депонентом и Депозитарием.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

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

Если инициатором операции, совершаемой на основании клиентского поручения, выступает юридическое лицо, поручение от его имени должно быть подписано Уполномоченным представителем, назначенным и оформленным в соответствии с настоящим Регламентом.

9.1.1. Депозитарий исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

9.1.2. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящим Регламентом или действующим законодательством РФ.

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

9.2. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений Депонента

Исполнение поручений Депонента производится в следующем порядке:

- ✓ прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- ✓ проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- ✓ регистрация поручения и сопровождающих документов (присвоение входящего номера);
- ✓ проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе - действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- ✓ передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящим Клиентским регламентом;

9.3. Прием поручений.

Депозитарием установлены следующие возможные формы поручений:

- ✓ в виде документа в бумажной форме;
- ✓ в виде документа в электронной форме (на основании отдельных соглашений с Депонентами).

Другие возможные способы, применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

Поручение может быть передано Депозитариям:

- ✓ инициатором депозитарной операции;
- ✓ лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия поручений.

Поручения Клиентов - юридических лиц (Клиент/ Попечитель/ Уполномоченное лицо) должны быть подписаны либо единоличным исполнительным органом, чья подпись содержится в карточке с образцами подписей Депонента/ Попечителя/ Уполномоченного лица (в случае, если иное не предусмотрено документами и заявлением клиента об использовании нескольких подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати), и полномочия которого надлежащим образом подтверждены, либо лицами, уполномоченными распоряжаться счетом на основании доверенности и Анкеты Клиента (лицо, уполномоченное Клиентом на подачу Поручения от его имени), в случае, если образец подписи есть в Анкете Клиента или доверенности, скрепленной печатью (при её наличии).

Поручения Клиентов-физических лиц должны быть подписаны самими Клиентами (образец подписи должен быть в Анкете Клиента), или уполномоченным Клиентом лицом (образец подписи должен быть в Анкете Клиента и/или в доверенности).

Лица, иницирующие операцию списания ценных бумаг, и не являющиеся Клиентами или представителями Клиента, представляют также документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- ✓ при наследовании: документы, подтверждающие права на соответствующие ценные бумаги, оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- ✓ при правопреемстве: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении), удостоверенные нотариально или правопреемником.

9.4. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

Непосредственно при получении поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности оформления документов в соответствии с требованиями настоящего Регламента и действующего законодательства.

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

✓ поручение подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции, или не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с Уставом Депонента, или лицом, не указанным в списке лиц, уполномоченных на проведение операций по данному счету депо, вне зависимости от наличия у данного лица доверенности;

✓ наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции или наличие существенных и обоснованных сомнений в подлинности самого поручения и/или прилагаемых к нему документов;

✓ поручение оформлено с нарушениями требований настоящего Регламента;

✓ полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту;

✓ в поручении и (или) сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

✓ в случае блокировки счета депо в связи с несвоевременностью оплаты Депозитарных услуг Клиентом;

✓ поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т. п.).

Порядок приема к исполнению поручений, полученных Депозитарием в виде документа в электронной форме, определяется отдельными соглашениями с Депонентами, выразившими желание осуществлять документооборот в такой форме.

9.4.1. Депозитарий не исполняет Поручения в следующих случаях:

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

✓ Депозитарий не обслуживает ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение;

✓ количество ценных бумаг, указанное в Поручении на списание, больше количества ценных бумаг в соответствующем месте хранения, учитываемых на счете депо Клиента;

✓ ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;

✓ ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, блокированы Депозитарием в соответствии с Условиями и/ или договором между Депозитарием и Клиентом;

✓ в отношении Ценных бумаг существует обременение, препятствующее их зачислению на Счет Депо;

✓ имеются обоснованные сомнения в достоверности представленных Клиентом сведений, необходимых для выполнения Поручения;

✓ на основании отказа в исполнении Поручения, полученном от Регистратора или депозитария мест хранения;

✓ иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

9.4.2. В случае отказа в проведении операции Депозитарий предоставляет Клиенту уведомление о неисполнении (отказе в проведении операции). Отказ направляется Клиенту способом, указанным в Анкете Клиента для передачи отчетов Клиенту.

9.4.3. Действия по исполнению поручения.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящим Регламентом отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

9.4.4. Отчет об исполнении поручений.

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов установлены настоящим Регламентом и депозитарным договором с конкретным Депонентом. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

✓ непосредственно инициатору поручения (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;

✓ по почте;

✓ посредством ЭДО.

Для отчетов по клиентским поручениям, представленным в бумажном виде, конкретный способ их предоставления устанавливается Депонентом в Анкете депонента, для других видов поручений и поручений в иной форме - соответствующими соглашениями с их инициатором.

9.4.5. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только в том случае, если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену должно содержать

полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

Порядок исполнения Депозитарием поручений Депонента на отмену ранее выданного поручения:

✓ Депозитарий отменяет исполнение поручения на осуществление депозитарной операции - если Депозитарий не приступил к исполнению указанного поручения на момент принятия поручения на отмену. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;

✓ Депозитарий вправе отменить исполнение поручения на осуществление депозитарной операции - при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное поручение, в отношении которого Депозитарий на момент принятия поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме.

9.4.6. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящим Регламентом, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

10. Сроки выполнения депозитарных операций и продолжительность операционного дня.

10.1 В соответствии с требованиями Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению Депозитарием и Регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению Депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня Депозитария», для всех Клиентов Депозитария установлена единая продолжительность операционного дня, представляющая собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операционный день Депозитария 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.

Прием Поручений осуществляется Депозитарием в любой рабочий день с 10:00 до 16.00 по московскому времени.

Днем получения Поручения считается текущий операционный день, если Поручение получено Депозитарием до 16.00 (кроме Инструкции на отзыв) по московскому времени, или следующий операционный день, если Поручение получено Депозитарием после 16.00 по московскому времени рабочего дня или в нерабочий день.

10.2 Сроки проведения депозитарных операций

Наименование операции	Срок исполнения	Момент начала течения срока (в рабочих днях)
Открытие счета депо	T+3	T - дата получения необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	T+1	T дата получения депозитарием уведомления (справки) регистратора (депозитария) о проведении соответствующей операции
Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	T+1	T - момент получения депозитарием акта приема-передачи сертификатов в хранилище
Перевод ценных бумаг	T+1	T - момент получения депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, но не ранее даты поставки
Перемещение ценных бумаг	T+1	T - момент получения депозитарием уведомления от регистратора, от депозитария-корреспондента или из хранилища
Списание	T+1	T - момент получения депозитарием

предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента		акта приема-передачи сертификатов
Списание именных бумаг со счета депо Депонента	T+1	T - момент получения депозитарием уведомления (справки) от регистратора, от депозитария-корреспондента о проведении операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг депонента обязательствами	T+2	T - день получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	T+1	T - момент получения депозитарием необходимых документов
Снятие блокировки по счету депо (разделу счета депо)	T+1	T - момент получения депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	T+3	T - момент получения депозитарием, необходимых документов
Изменение реквизитов счета депо	T+3	T - момент получения депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения попечителя счета депо	T+3	T - момент получения депозитарием соответствующих анкет или заявлений
Выдача выписки/отчета со счета депо	T+1	T - момент получения Депозитарием поручения на выдачу выписки

Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	T+3	T - момент получения Депозитарием, указанной информации
--	-----	---

11 Порядок выполнения операций

11.1 Открытие счета депо

11.1.1. Открытие счета депо - административная операция. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях, договора счета депо доверительного управляющего). Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности. Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

11.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный - в рамках Депозитария - код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

11.1.3. Депозитарий обязуется открыть Клиенту один или несколько Счетов депо соответствующего вида для учета прав на Ценные бумаги, при условии предоставления Клиентом в Депозитарий следующих документов в форме, удовлетворительной для Депозитария:

- ✓ Анкета Клиента по форме соответствующего Приложения к Условиям, с указанием вида Счета депо, который Клиент желает открыть;
- ✓ документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц Клиента, и лиц, подписавших Договор от имени Клиента. Данные документы могут входить в комплект документов, предоставляемых в соответствии с подпунктом 1.4-1.10 Условий;
- ✓ Поручение Клиента об открытии Счета депо по форме Приложения к Условиям;
- ✓ иные документы, перечисленные в Списке документов, необходимых для открытия счетов депо.

Клиент несет ответственность за своевременное предоставление Депозитарию документов, подтверждающих полномочия Уполномоченных лиц, и уведомлению Депозитария об изменении любых иных данных, указанных в Анкете, и предоставлению документов, подтверждающих указанные изменения. По

требованию Депозитария, Клиент также обязуется незамедлительно предоставить документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных лиц, а также подтверждающие информацию, указанную в Анкете, равно как и любые документы, перечисленные в Приложении №1 к Условиям. Клиент обязуется предоставить Депозитарию также и иные документы (информацию), предусмотренные Действующим законодательством России, в том числе законодательством о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и/или законодательством иностранных государств (если Депозитарий считает необходимым соблюдение законодательства какого-либо иностранного государства).

Документы Депонента могут не предоставляться, в случае, если они были представлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

В случае если по счету депо Депонента назначается Попечитель счета, Депозитарий проводит процедуру назначения Попечителя счета депо и требует предоставления документов в соответствии с настоящими Условиями.

11.1.4. При открытии счета ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

11.1.5. Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) операционных дней с даты принятия поручения на открытие счета к исполнению.

11.1.6. Отчетом об исполнении операции является Уведомление об открытии счета депо с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария. Отчет формируется в день открытия счета и предоставляется Депоненту или попечителю счета в офисе Депозитария, или способом, указанным в анкете Депонента..

11.2. Закрытие счета депо.

11.2.1. Закрытие счета депо - административная операция.

11.2.2. Обязательным условием для закрытия Счета депо является нулевой остаток на Счете депо, подлежащего закрытию. В случае если Счет депо подлежит закрытию по инициативе Депозитария, Депозитарий обязан уведомить Клиента о закрытии счета не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты закрытия Счета депо.

11.2.3. Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- ✓ на основании поручения Депонента на закрытие счета;

- ✓ при прекращении действия Договора;
- ✓ по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ В случае ликвидации Клиента-юридического лица или прекращения деятельности Клиента-юридического лица при реорганизации – при получении документа, свидетельствующего о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности Клиента-юридического лица при реорганизации, а также в случае публикации информации на официальном сайте органа, осуществляющего функции по государственной регистрации юридических лиц, о данном факте при условии, что такая информация доступна Депозитарию;
- ✓ по истечении 1 года с момента обнуления остатка ценных бумаг на счете депо при отсутствии за это время каких-либо операций по счету депо и с обязательным уведомлением депонента.

11.2.4. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

11.2.5. При закрытии счета на основании поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов.

11.2.6. При закрытии счета депо Клиенту выдается Отчет об исполнении операции. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

11.2.7. Информация о закрытых Счетах депо и документы хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента закрытия Счета депо.

11.3. Изменение реквизитов счета депо и анкетных данных Депонента

11.3.1. При изменении анкетных данных Клиент обязан обновить информацию в Депозитарии. Клиент изменяет данные, содержащиеся в Анкете, путем предоставления Анкеты Клиента Депозитарию, содержащей обновленные данные, а также документы, содержащие информацию об измененных данных. При этом новая Анкета Клиента и иные документы предоставляются Депозитарию в порядке и в форме, установленные настоящими Условиями, при открытии счета Клиенту. Изменения считаются принятыми Депозитарием только в случае, если Депозитарий не проинформировал Клиента об отказе в их приеме и/или исполнении с указанием причин такого отказа.

11.3.2. Если изменений по указанным в анкете данным не происходило, Клиент предоставляет в Депозитарий письмо (уведомление), подтверждающее такое отсутствие изменений, не реже 1 (одного) раза в год.

11.3.3. При изменении Уполномоченных лиц Клиента Клиент обязан также предоставить новую Анкету Клиента и документы, подтверждающие его полномочия.

11.3.4. В случае непредставления Клиентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим Клиенту убытки. В случае, изменения информации, но не реже одного раза в год, Клиент также обязан предоставлять Депозитарию сведения о своих реквизитах (адрес, телефон, факс и т.д.) и учредительных документах, сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о лицах, имеющих право распоряжаться Счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору и требований законодательства Российской Федерации в течение трех рабочих дней с даты, внесения соответствующих изменений

11.4. Назначение и отмена Уполномоченного представителя депонента

11.4.1. Назначение по Счету депо/разделу Счета депо Депонента Уполномоченного представителя - физического лица, осуществляется путем выдачи физическому лицу Доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со Счетом или разделом Счета депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным объемом полномочий. Подлинность подписи/ей доверителя/ Уполномоченного представителя Депонента на указанной доверенности должна быть удостоверена нотариусом или сотрудником Депозитария, в случае, если такая доверенность подписана в присутствии сотрудника Депозитария.

11.4.2. Назначение по Счету депо/разделу Счета депо Депонента Уполномоченного представителя, являющегося юридическим лицом и не являющегося единоличным исполнительным органом, осуществляется путем выдачи физическому лицу Доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со Счетом или разделом Счета депо. Доверенность

оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным объемом полномочий. Подлинность подписи доверителя/ Уполномоченного Представителя депонента на указанной доверенности может быть удостоверена единоличным исполнительным органом (оригинал доверенности), нотариусом или сотрудником Депозитария, в случае, если такая доверенность подписана в присутствии сотрудника Депозитария. Депозитарий проводит операцию по назначению Уполномоченного лица по Счету депо или разделу Счета депо депонента при предоставлении в Депозитарий Доверенности, а также при соблюдении требований, перечисленных в настоящих Условиях, после которой Депоненту выдается отчет о проведенной операции.

11.4.3. При досрочном прекращении полномочий Уполномоченного лица в соответствии с ранее выданной доверенностью Депонент уведомляет Депозитарий в соответствии с действующим законодательством.

11.4.4. При истечении срока полномочий Уполномоченного лица операции по отмене полномочий не проводятся. Отчет об истечении срока полномочий Клиенту не выдается.

11.5. Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо

11.5.1. Для назначения Попечителя счета депо Попечитель счета депо заключает трехсторонний Договор с Депозитарием и с Депонентом, в котором указывается перечень операций, выполняемых Попечителем счета Депо Клиента, срок действия полномочий Попечителя, а также предоставляет нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и документы, перечисленные в п. 1.4. Условий. Также в Депозитарий предоставляется Анкета Попечителя счета и поручение.

Попечителем счета депо Депонента может быть назначено лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Каждое поручение, переданное попечителю счета в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета клиентом (депонентом).

11.5.2. При наличии Попечителя счета Клиент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые учитываются и/ или хранятся в Депозитарии. У счета депо не может быть более одного Попечителя.

11.5.3. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не будет установлено в договорах между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

11.5.4. Срок действия и состав полномочий попечителя счета определяется его договором с Депонентом и (или) выданной Депонентом попечителю доверенностью.

11.5.5. Назначение попечителя счета депо завершается предоставлением Депоненту отчета о проведенной операции.

11.5.6. Полномочия попечителя прекращаются в следующих случаях:

- ✓ при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- ✓ аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- ✓ в случае закрытия счета депо Депонента;
- ✓ по инициативе Депонента;
- ✓ по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем;
- ✓ отмены выданной попечителю доверенности;
- ✓ прекращения договора между Депозитарием и попечителем.

Операция отмены полномочий попечителя счета депо на основании поручения Депонента завершается выдачей Депоненту и попечителю счета депо отчета о совершенной операции.

11.6. Прием и снятие ценных бумаг на (с) хранение(я) и учет(а)

11.6.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

11.6.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- ✓ прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- ✓ прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- ✓ прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

11.6.3. При приеме на хранение и учет документарных ценных бумаг, Депозитарий обязан обеспечить прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не

находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Передача Депозитарию на хранение сертификатов ценных бумаг оформляется актом приема-передачи.

Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- ✓ поручения инициатора операции;
- ✓ сертификатов ценных бумаг.

Прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- ✓ поручения инициатора операции;
- ✓ уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- ✓ сертификатов ценных бумаг.

Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- ✓ поручения инициатора операции;
- ✓ уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.6.4. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

11.6.5. Снятие с учета и/ или хранения (прекращение обслуживания) ценных бумаг/ выпусков ценных бумаг производится:

- при передаче Депоненту либо его доверенному лицу (в т.ч. контрагенту по сделке) сертификатов этих ценных бумаг;

- при списании ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя, либо со счета Депозитария в другом депозитарии или Иностранном депозитарии;
- в случае ликвидации Эмитента при наличии подтверждающих документов (лист внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ и/или выписка из ЕГРЮЛ);
- в случае утраты признаков ценной бумаги, определенных законодательством Российской Федерации;

а также в случаях, определенных в п. 7.2 Условий.

11.6.6. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.6.7. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

11.6.8. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки (справки) с его счета номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

11.6.9. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

11.6.10. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

11.6.11. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- ✓ отчета о совершенной операции;
- ✓ сертификатов ценных бумаг.

11.6.12. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо

отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

11.6.13. Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов депо типа «С» совершаются депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных 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.

11.7. Перевод ценных бумаг

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с одного счета депо Депонента и зачисление на другой счет депо Депонента, зачисление/списание ценных бумаг внутри одного счета депо.

Депозитарий осуществляет зачисление/ списание ценных бумаг по счетам депо/ разделам счетов депо в Депозитарии между счетами депо/ разделами счетов депо Клиента или Клиентов-контрагентов, открытыми в Депозитарии, при условии, что переводимые ценные бумаги продавца и покупателя учитываются на одном счете депо/ разделе счета депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария, открытом в Центральном депозитарии, у держателя реестра или в ином депозитарии/ Иностранном депозитарии.

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является формирование инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.8. Перемещение ценных бумаг

11.8.1. Изменение места хранения ценных бумаг является операцией по перемещению ценных бумаг между различными местами хранения (например, между счетами Депозитария у держателя реестра и в другом депозитарии или в разных Иностранном депозитариях) или между разными счетами/ разделами счетов Депозитария в одном месте хранения без изменения остатка ценных бумаг

на счете депо Депонента.

11.8.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- ✓ поручения инициатора операции;
- ✓ служебного поручения Депозитария;
- ✓ уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения Депозитария в случае:

- ✓ ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- ✓ прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- ✓ лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- ✓ расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

11.8.3. Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депонента, составленного Депозитарием, осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарием был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

11.8.4. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является формирование инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.9. Информационные операции

После выполнения операции по Счету депо Клиента Депозитарий предоставляет Клиенту Отчеты в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями:

- Отчет о совершенной операции по Счету депо, который предоставляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции в Депозитарии;
- Отчет/ выписка о движении по Счету депо и выписки о состоянии Счета депо – не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения информационной операции в Депозитарии.

Выписка по Счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Клиенту и подтверждающий 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.

Выписка, выдаваемая Клиенту и подтверждающая его права на ценные бумаги, 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.

Отчет о выполненной операции предоставляется Инициатору операции. При наличии Попечителя Счета депо Отчет о выполненной операции предоставляется только Попечителю Счета депо. В случае обременения Ценных бумаг или снятия обременения Ценных бумаг отчет об операции предоставляется также Залогодержателю (Последующему Залогодержателю), обременение в пользу которого устанавливается или снимается.

Отчеты направляются Клиенту Депозитарием способом, указанным в Анкете Клиента, если иной способ получения отчета не указан в Поручении Клиента.

В случае если Клиент в качестве способа предоставления Корреспонденции выбрал получение Корреспонденции в помещении Депозитария, то моментом получения Клиентом таких отчетов и уведомлений считается Рабочий день, когда они стали доступны для Клиента в помещении Депозитария. Таким Рабочим днем, если не доказано иное, признается Рабочий день, следующий за датой отчета или уведомления, указанной Депозитарием в отчете, выписки или уведомлении.

Основания для информационной операции:

- исполнение депозитарной операции на основании Поручения Клиента (предоставляется по умолчанию);
- Поручение Клиента на проведение информационной операции (предоставляется по запросу Клиента);
- запрос государственных или иных органов - в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.10. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

11.10.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление (фиксация факта) ограничений на операции с ценными бумагами по счету депо депонента.

11.10.2. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

11.10.3. Блокирование ценных бумаг Депонента осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

- ✓ поручения Депонента или иного уполномоченного лица на блокирование / снятие блокирования ценных бумаг;
- ✓ получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- ✓ получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.10.4. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Депонента).

11.10.5. В случае наложения ареста на Ценные бумаги Депонента, а также наличия запрета на совершение Депозитарием операций с Ценными бумагами на основании решения, определения, постановления, протокола или иного акта Уполномоченного органа Ценные бумаги блокируются путем перевода на раздел "Блокировано по аресту" Счета депо Клиента на основании служебного поручения Депозитария, с указанием наименования акта Уполномоченного органа, являющегося основанием для проведения операции по блокированию Ценных бумаг. В отношении заблокированных Ценных бумаг Депозитарий не совершает инвентарных операций, противоречащих акту Уполномоченного органа, послужившего основанием блокирования Ценных бумаг. Операции, связанные с погашением заблокированных Ценных бумаг, выплатой по ним доходов, их конвертацией, обменом или иные действия с ними осуществляются Депозитарием в соответствии с Действующим законодательством и актом Уполномоченного органа.

11.10.6. Блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах, осуществляется на основании служебного поручения и документа Регистратора (Депозитария), подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

11.10.7. Блокирование ценных бумаг также может быть осуществлено в связи с заключением трехстороннего соглашения между Депонентом, Контрагентом Депонента (получателем ценных бумаг по сделке: договору купли-продажи ценных

бумаг, мены, дарения и т.д.) и Депозитарием, предусматривающего специальные условия блокирования / снятие блокирования ценных бумаг до наступления даты или совершения действий, определенных указанным соглашением.

В случае заключения соглашения, Депонент подает в Депозитарий:

а) поручение на блокирование ценных бумаг под условие наступления даты или совершения действий Контрагентом Депонента, Депонентом или третьими лицами, указанными в соглашении, после чего Депозитарий осуществляет блокирование на проведение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

б) поручение на снятие блокирования на проведение операций с ценными бумагами.

с) поручение на перевод ценных бумаг на счет депо Контрагента Депонента на основании сделки (получателя ценных бумаг по сделке: договору купли-продажи ценных бумаг, мены, дарения и т.д.).

Перевод ценных бумаг на счет Контрагента Депонента (получателя ценных бумаг по сделке: договору купли-продажи ценных бумаг, мены, дарения и т.д.) осуществляется Депозитарием в течение одного операционного дня при наступлении даты или совершении действий определенных в соглашении.

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

11.10.9. В случае если основанием для блокирования Ценных бумаг явилось Поручение Депонента о блокировании Ценных бумаг, операция по снятию блокирования Ценных бумаг осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными таким Поручением. В целях надлежащего исполнения Поручения о снятии блокирования Ценных бумаг, Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, подтверждающие наступление событий, связанных со снятием блокирования.

11.10.10. Операция снятия блокирования Ценных бумаг в связи со снятием ареста с Ценных бумаг осуществляется на основании решения, определения, постановления, протокола или иного акта Уполномоченного органа путем перевода Ценных бумаг на основной раздел Счета депо Депонента.

11.10.11. Операция снятия блокирования с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со [статьей 84.8](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании служебного поручения и

документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) депозитария.

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

11.10.12. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является формирование инициатору операции (Депоненту) отчета о выполненной операции.

11.11. Обременение и прекращение обременения ценных бумаг Обязательствами (залог)

11.11.1. Данная операция представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета фактов Обременения Ценных бумаг Депонента правами Третьих лиц в случае залога Ценных бумаг или иного обеспечения исполнения Клиентом обязательств на специальном разделе Счета депо Депонента, предназначенного для учета Обременений, и учета обремененных Ценных бумаг на таком разделе.

11.11.2. Операция обременения Ценных бумаг отражается путем их перевода на такой раздел на основании Поручения, подписанного Депонентом (Залогодателем) и Залогодержателем.

11.11.3. Если в Поручении о передаче ценных бумаг в залог внесено условие по Договору залога ценных бумаг о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, добавляется информация о Залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

11.11.4. Регистрация обременения ценных бумаг по залоговым Поручениям осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя на основании:

- ✓ Поручения инициатора операции - залогодателя;
- ✓ договора, подтверждающего возникновение обязательств депонента.

11.11.5. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.11.6. 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 определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

11.11.7. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой освобождение Ценных бумаг от Обременения правами Третьих лиц в случае прекращения залога, а также в иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством, и отражение этого факта в системе депозитарного учета путем перевода Ценных бумаг на основной раздел Счета депо Клиента.

11.11.8. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- ✓ поручения инициатора операции;
- ✓ соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем.

11.11.9. 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 целях надлежащего исполнения операции о прекращении Обременения Ценных бумаг, Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Клиента и иные документы, подтверждающие наступление событий, связанных со снятием Обременения Ценных бумаг, с которых снимается обременение, и их количества, а также основание для снятия обременения с ценных бумаг.

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, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с Ценными бумагами осуществляется на основании Поручения, подписанного Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем, а также иных документов, предусмотренных Поручением Залогодателя и Залогодержателя об Обременении Ценных бумаг.

11.11.11. Ответственность за достоверность и соответствие сведений, указанных в поручении и договоре залога лежит на залогодателе и залогодержателе.

11.11.12. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

11.12. Последующий залог

В отношении Ценных бумаг, обремененных Залогом, может быть установлен Последующий Залог только в том случае, если Поручением о передаче ценных бумаг в Залог не установлен запрет на передачу ценных бумаг в последующий Залог. Операция по обременению Ценных бумаг Клиента Последующим Залогом осуществляется Депозитарием на основании Поручения Клиента – залогодателя.

Последующее Обременение Ценных бумаг, в отношении которых уже действует Обременение, может быть введено только при условии, что последующее Обременение не запрещено Поручением на Обременение Ценных бумаг.

Поручение о передаче ценных бумаг в Последующий Залог должно быть подписано Клиентом – залогодателем, Новым Залогодержателем и Залогодержателем, указанным в качестве такового в Поручении Клиента о передаче ценных бумаг в первичный Залог в случае если в Поручении о передаче ценных бумаг в первичный Залог указано: "последующий залог ценных бумаг без согласия Залогодержателя запрещается".

Депозитарий не обязан осуществлять проверку соответствия сделки Последующего Залогом Ценных бумаг Действующему законодательству и условиям договора первичного Залогом.

Снятие Последующего Залогом осуществляется на основании Поручения, подписанного Клиентом и Залогодержателем и(или) Последующим Залогодержателем, указанным в качестве такового в Поручении о передаче ценных бумаг в Последующий Залог, подлежащий снятию. Подпись Залогодержателя при снятии Последующего Залогом не требуется, если наложение Последующего Залогом было осуществлено без согласия Залогодержателя.

11.13. Конвертация

11.13.1. Конвертация - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном Эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на

счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

11.13.2. Конвертация может осуществляться:

✓ как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,

✓ так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т. п.).

11.13.3. Проведение конвертации может носить обязательный или добровольный характер (добровольная конвертация осуществляется только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию).

11.13.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

11.13.5. Если конвертация производится по желанию 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 либо другого депозитария.

11.13.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

✓ решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

✓ уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

✓ заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

✓ поручения инициатора операции.

11.13.7. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

11.14. Дробление и консолидация

11.14.2. Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению)

номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

11.14.3. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

11.14.4. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

11.14.5. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- ✓ решения эмитента;
- ✓ уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другой депозитарии;
- ✓ поручения инициатора операции.

11.14.6. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции.

11.15. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг

11.15.2. Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

11.15.3. Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ✓ ликвидации эмитента;
- ✓ принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- ✓ принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- ✓ признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

11.15.4. Операция погашения (аннулирования) выпуска осуществляется Депозитарием на основании:

- ✓ решения эмитента;
- ✓ документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- ✓ уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- ✓ поручения инициатора операции.

11.15.5. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции.

11.16. Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

11.16.2. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

11.16.3. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании:

- ✓ уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков;
- ✓ поручений по счетам депо депонентов Депозитария, инициатором которых является Депозитарий.

11.16.4. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется - совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений,

Депозитарий в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

11.16.5. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

11.16.6. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка (справка) со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

11.16.7. В случае, если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

11.16.8. Поручения подписываются и заверяются печатью уполномоченного лица Депозитария и исполняются.

11.16.9. После исполнения поручений проверяется - совпадает ли количество ценных бумаг объединенного выпуска на каждом счете депо суммарному количеству ценных бумаг объединяемых выпусков, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции объединения. В случае выявления расхождений, Депозитарий предпринимает все необходимые меры для устранения их причин.

11.16.10. После выполнения операции объединения выпусков депонентам Депозитария направляются Уведомления о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

11.16.11. Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции объединения выпусков гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

11.16.12. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее -

аннулирования кода дополнительного выпуска) не позднее трех рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

11.16.13. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на основании:

✓ уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащего сведения об операции аннулирования кода дополнительного выпуска;

✓ поручений по счетам депо депонентов Депозитария, инициатором которых является Депозитарий.

11.16.14. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется - совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

11.16.15. После выполнения проверки и устранения расхождений, по дополнительному выпуску ценных бумаг формируются поручения на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

11.16.16. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном количеству списанных со счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

11.16.17. В случае, если основной выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

11.16.18. Поручения подписываются и заверяются печатью уполномоченного лица Депозитария и исполняются.

11.16.19. После исполнения поручений проверяется - совпадает ли количество ценных бумаг основного выпуска на каждом счете депо количеству ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на этом счете депо до выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. В случае выявления расхождений, Депозитарий предпринимает все необходимые меры для устранения их причин.

11.16.20. После выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска депонентам Депозитария направляются Уведомления о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

11.16.21. Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции аннулирования кода дополнительного выпуска гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

11.17. Исправительные записи

11.17.1 Внесение исправлений в записи по счету депо Клиента осуществляется в случае, если:

- операция проведена без Поручения Клиента и/ или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;
- операция проведена с нарушением условий, содержащихся в Поручении Клиента и/ или ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

11.17.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету (счету депо), отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

11.17.3. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Клиента и/ или иного лица, по Инструкции или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий по согласованным каналам связи.

11.17.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

11.17.5. 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам

убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены условиями осуществления депозитарной деятельности и депозитарным договором.

11.18 Порядок предоставления информации о владельцах реестродержателям или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг

11.18.1 Формирование информации о владельцах ценных бумаг.

Реестродержатель/ депозитарий места хранения, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

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

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

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам.

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

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

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

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

11.18.2 Депозитарий вправе требовать предоставления списка владельцев ценных бумаг от своих Клиентов – номинальных держателей, доверительных управляющих, иностранных номинальных держателей или лиц, которым открыт счет депозитарных программ - на дату, определенную в требовании Эмитента или Банка России.

11.18.3 Список владельцев ценных бумаг предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты в электронной форме, либо по системе ЭДО в формате xml.

11.18.4 Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Указанный список составляется, 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.

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в [подпунктах 1](#) и [2](#) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в [подпунктах 1 и 2](#) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

11.18.5. Депозитарий, составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе и на основании данных полученных от Клиентов - номинальных держателей, доверительных управляющих, иностранных номинальных держателей или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

11.18.6. Сведения, предусмотренные пунктом 12.4 настоящей статьи, предоставляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа).

11.19. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме

Выплата доходов по Ценным бумагам осуществляется по получении Депозитарием денежных средств от Эмитента Ценных бумаг или Регистратора или стороннего депозитария.

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения денежных средств на счет Депозитария, открытый ему в кредитной организации, Депозитарий должен произвести сверку поступивших средств с данными депозитарного учета. В случае несоответствия поступившей суммы учетным данным Депозитария, Депозитарий предпринимает все действия, необходимые для урегулирования расхождений с лицом, осуществляющим выплаты (Эмитент, Регистратор, кредитная организация). Депозитарий обязан проинформировать Клиента о причине задержки выплаты

дохода.

Если иные сроки не предусмотрены Договором и Действующим законодательством, Депозитарий перечисляет денежные средства номинальным держателям и доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, являющимися Клиентами Депозитария, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, остальным Клиентам – не позднее семи рабочих дней после получения Депозитарием денежных средств.

Депозитарий перечисляет денежные средства, полученные в пользу Клиента в качестве дохода по Ценным бумагам, на банковский счет, указанный Клиентом в Анкете Депонента, если иное не предусмотрено распоряжением Клиента.

Депозитарий не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Клиентами доходов по ценным бумагам по вине третьих лиц в случае надлежащего оформления Депозитарием платежных документов, а также в связи с несвоевременным или неточным предоставлением Клиентами платежных реквизитов.

Депозитарий, в случае перечисления дивидендов и невозможности исполнения обязанности по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их Эмитенту или Регистратору в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

В случае если ценные бумаги на момент выплаты доходов находятся в залоге, получатель дохода определяется Депозитарием в соответствии с условиями Договора залога и Поручением Клиента на обременение ценных бумаг обязательствами, на основании которых ценные бумаги были переданы в залог.

Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», депонент предоставляет реквизиты банковского счета типа «С», на который могут быть перечислены денежные средства в соответствии с требованиями Указа №95.

В случае недостаточности денежных средств, полученных Депозитарием от лица, осуществляющего выплату доходов для перечисления Клиентам, Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств пропорционально количеству Ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, если иное не предусмотрено Действующим законодательством и/или не следует из информации, сообщенной Депозитариям сторонним депозитарием, который перечислил денежные средства Депозитариям, либо Эмитентом Ценных бумаг, либо Регистратором.

В случаях, предусмотренных Действующим законодательством, Депозитарий выполняет функции налогового агента в отношении выплат доходов по Ценным бумагам.

Клиентам, в отношении которых в соответствии с Действующим законодательством Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

Клиенты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Депозитарий информирует Клиента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налогов, тарифных и прочих сумм Уведомлением о поступлении доходов по ценным бумагам.

11.20 Начисление доходов ценными бумагами

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по приему на хранение (обездвижение) и учету ценных бумаг на счета депо, в соответствии с решением Эмитента выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумагах.

Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- ✓ решения эмитента;
- ✓ уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- ✓ поручения инициатора операции.

Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции выплаты доходов ценными бумагами, передает Клиенту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам.

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

11.21 Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или регистратора

Депозитарий обязан обеспечивать передачу Клиенту информации и

документов, необходимых для осуществления Клиентом прав по Ценным бумагам, и полученных Депозитарием от Эмитента, или его Регистратора, или стороннего депозитария, а также обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Клиентом прав по Ценным бумагам полученных Депозитарием от Клиента, Эмитенту Ценных бумаг, Регистратору Эмитента Ценных бумаг или стороннему депозитарию, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием данной информации и документов, если более длительный срок не указан самим Клиентом или не следует из существа Корпоративного действия. Сообщение о предстоящих выплатах Клиенту не направляется.

Сообщения о предстоящих Корпоративных действиях, которые стали известны Депозитарию от Эмитента, Регистратора или Стороннего Депозитария, Материалы, предназначенные Клиентам Депозитария, рассылаемые Эмитентом, Центральным депозитарием или сторонним депозитарием, направляются Клиенту способом, выбранным Клиентом для получения Корреспонденции от Депозитария. Если Клиент в качестве способа получения Корреспонденции от Депозитария избрал получение оригиналов или предоставление Корреспонденции в помещении депозитария, то уведомления и материалы в соответствии с настоящим пунктом подлежат направлению с использованием электронной почты по адресу, указанному в Анкете Клиента.

Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом за точность и полноту информации (документов), переданной Депозитарию или Клиенту Эмитентом, Регистратором или Сторонним депозитарием, и не проверяет точность и полноту такой информации (документов). Депозитарий также не проверяет и не несет ответственность за точность и полноту информации (документов), полученной Депозитарием от Клиента для передачи Эмитенту Ценных бумаг, Регистратору Эмитента Ценных бумаг или Стороннему депозитарию.

11.22 Корпоративные действия

Клиент имеет право самостоятельно участвовать в Корпоративных действиях, либо, поручить Депозитарию, представлять его интересы по участию в Корпоративных действиях путем выдачи Поручения и соответствующей доверенности (при необходимости), уполномочивающей Депозитарий осуществлять такое представительство. При этом такое Поручение и надлежащим образом оформленная доверенность, а также иные документы, необходимые для участия в Корпоративном действии, должны быть доставлены Депозитарию не

позднее даты, установленной Депозитарием для этих целей в сообщении Депозитарием Клиенту, и, в любом случае, в срок, обеспечивающий исполнение Депозитарием Поручения Клиента.

Права, которые Клиент, учитывающий ценные бумаги в Депозитарии, сможет реализовать как через Депозитарий, так и самостоятельно:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществления права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

В случае участия в общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий в соответствии с полученными указаниями вправе осуществить одно из следующих действий, в соответствии с действующим законодательством:

- присутствовать на собрании владельцев ценных бумаг и голосовать в соответствии с Инструкцией Клиента (по доверенности);
- заполнить бюллетень о голосовании в соответствии с Поручением Клиента и направить заполненный бюллетень о голосовании по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени о голосовании (по доверенности);
- в случае обеспечения Эмитентом возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа о голосовании - сформировать документ о голосовании в соответствии с Поручением Клиента и направить его непосредственно Регистратору либо через зарегистрированного в реестре номинального держателя или Центрального депозитария (без доверенности).

При осуществлении действий от имени Клиента Депозитарий действует в соответствии с волеизъявлением Клиента, содержащегося в Поручении. Поручение должно содержать четкие указания относительно осуществления голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных

бумаг. Прием документов оформляется по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для принятия поручений.

Права, которые Клиент, учитывающий ценные бумаги в Депозитарии, сможет реализовать только через Депозитарий с использованием электронного документооборота путем подачи соответствующего указания (Поручения)

Депозитарию:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе по акциям;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе по акциям;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе по акциям;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельцев, обладающих более 95% акций общества.

11.23 Порядок реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа или приобретения принадлежащих Клиенту ценных бумаг.

11.23.1. Клиенты, осуществляющие права по ценным бумагам, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения, если иное не установлено Уставом непубличного общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного общества, путем подачи Депозитарию соответствующего Требования в свободном формате о приобретении Клиентом размещаемых ценных бумаг.

Требование о приобретении Клиентом размещаемых ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, реквизиты организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица, и предоставляется Депозитарию в письменном виде на бумажном носителе информации. Такое Требование должно содержать количество приобретаемых Клиентом ценных бумаг, подписано уполномоченным лицом Клиента, и поступить в Депозитарий не позднее 5 (пяти)

рабочих дней до истечения установленного законодательством срока, установленного для реализации преимущественного права.

Подпись на Требовании Клиента – физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или заверенная держателем реестра. Требование Клиента – юридического лица должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица (если таковая имеется). К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия подписанта на совершение данного действия.

Депозитарий вправе не принимать к исполнению Требование (Поручение) Клиента в следующих случаях:

- несовпадение данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в Анкете Клиента;
- количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, больше количества данных акций на счете депо Клиента;
- акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- Клиент, подавший Требование, не является акционером Общества.

Уведомление об отказе в приеме Требования (поручения) Клиента в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять Клиенту для устранения причин, препятствующих исполнению Требования Клиента Депозитарием.

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

11.23.2. Клиенты, осуществляющие права по ценным бумагам, имеющие право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций (статьи 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), вправе реализовать свое право требования выкупа путем дачи соответствующих указаний (инструкций) в свободной форме Депозитарию.

Указание (поручение) Депозитарию, в котором Клиент выражает требование о выкупе Эмитентом принадлежащих Клиенту акций, должно содержать

сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Подпись на требованиях (поручении) Клиента – физического лица, равно как и его представителя, должна быть удостоверена нотариально или заверенная держателем реестра. Требование Клиента – юридического лица должно быть подписано уполномоченным лицом юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица (если таковая имеется). К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия подписанта на совершение данного действия. Требования (поручение) Клиента о выкупе ценных бумаг должны поступить к Депозитарию заблаговременно с таким расчетом, чтобы воля Клиента была доведена (получена) до Регистратора, Эмитента не позднее срока, установленного законом для заявления требований акционеров о выкупе акций, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до истечения установленного законодательством срока, установленного для реализации права.

Количество акций соответствующей категории (типа), указываемое Клиентом в указании (поручении) Депозитарию, не должно превышать количества ценных бумаг соответствующей категории (типа), учитываемых по счету депо Клиента в Депозитарии. Также Депозитарий вправе отказать в приеме инструкций Клиента по причинам, указанным в данном пункте.

В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными содержащимися в Анкете Клиента, Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня предоставляет Клиенту выписку с его счета-депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на счете-депо, и количества подлежащих выкупу ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование.

При поступлении в Депозитарий указания (поручения) Клиента с требованием о выкупе Эмитентом принадлежащих Клиенту акций, Депозитарий без Поручения Клиента вносит запись по счету депо (разделу счета депо) о блокировании ценных бумаг предъявленных к выкупу. Данная запись свидетельствует о том, что Клиент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами. При поступлении в Депозитарий сообщений от своих Клиентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, о волеизъявлении их клиентов (депонентов), Депозитарий вносит по счетам депо таких номинальных держателей и иностранных номинальных держателей

записи о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Клиент вправе отозвать указание (поручение) Депозитарию, в котором выражено требование о выкупе Эмитентом принадлежащих Клиенту акций, путем предоставления указания (поручения) Депозитарию об отзыве ранее поданного указания (поручения) Клиента с требованием о выкупе Эмитентом принадлежащих Клиенту акций. Количество акций соответствующей категории (типа) в таком указании об отзыве должно соответствовать количеству акций соответствующей категории (типа), в отношении которых подавалось указание (инструкция) Клиента о выкупе Эмитентом принадлежащих Клиенту акций, а само указание об отзыве должно поступить в Депозитарий заблаговременно с таким расчетом, чтобы воля Клиента была доведена (получена) до Регистратора Эмитента не позднее срока, установленного законом для заявления требований акционеров о выкупе акций, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до истечения установленного законодательством срока, установленного для реализации права.

Информация о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и заявивших требование о выкупе, либо об отзыве требования о выкупе, указывается Депозитарием в списке лиц, предоставляемом лицу, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя. Указанная информация направляется лицам, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующего указания (поручения) Клиента или сообщения от своего Клиента - номинального держателя и иностранного номинального держателя.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных настоящим пунктом Условий, без поручения Клиента, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1. на основании информации о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг со счета депо Клиента (при переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту);
2. в день получения Депозитарием от лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, информации о получении Регистратором Эмитента отзыва Клиентом своего требования о выкупе Эмитентом принадлежащих ему акций;

3. через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Клиента не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений;
4. по истечении срока, установленного законодательством РФ с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у Клиента права требовать выкупа обществом принадлежащих ему ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарию не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств Клиенту, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

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

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

В заявлении о продаже ценных бумаг, предоставляемом Депозитарию, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. В заявлении о продаже ценных бумаг на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое Клиент согласен продать в случае,

предусмотренном пунктом 5 статьи 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

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

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

Клиент вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, в том числе в случае направления им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 Федерального закона "Об акционерных обществах". Сообщение Депозитарием лицу, у которого ему открыт счет номинального держателя, об отзыве Клиентом заявления о продаже ценных бумаг осуществляется в такие же сроки и порядке, которые определены для направления сообщения (направления заявления) о продаже ценных бумаг.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных настоящим пунктом Условий, без поручения Клиента, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1. на основании информации о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг со счета депо Клиента (при переходе прав на выкупаемые акции к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение);
2. в день получения Депозитарием от лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, информации о получении Регистратором Эмитента отзыва Клиентом своего заявления о продаже ценных бумаг;
3. через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Клиента не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

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

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение. Согласие лица, в пользу которого установлено обременение, может быть выражено путем проставления уполномоченным лицом подписи на указании (поручении)

Депозитарию лица, в пользу которого установлено обременение, либо в прилагаемом к такому указанию (поручении) документе, в котором прямо выражено такое согласие. Обязанность предоставления Депозитарию доказательств согласия лиц, в пользу которых установлено обременение, на распоряжение обремененными ценными бумагами, в том числе на предъявление Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требований о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, а также риск несвоевременного предоставления сообщений о волеизъявлении Клиента, осуществляющего права по ценным бумагам, по причине отсутствия согласия лица, в пользу которого установлено обременение, лежит на Клиентах, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.23.4. Клиент для реализации права требования выкупа ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 ст. 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", при направлении этим лицом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предоставляет Депозитарию поручение о списании выкупаемых ценных бумаг со счета депо для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, предъявившего требование о выкупе. Депозитарий совершает операцию по списанию ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Условиями для списания ценных бумаг. Поручение о списании выкупаемых ценных бумаг со счета депо в таком порядке может подаваться Клиентом только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

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

Депозитарий при получении требования реестродержателя (депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя) о составлении списка владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, вносит по счетам депо Депонентов запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без поручения Депонентов. О совершенной операции Депозитарий информирует Депонентов, а в случае, если выкупаемые

ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, также залогодержателя либо лицо, в интересах которого установлено обременение.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по требованию лица, указанного в пункте 1 ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", снимается в случае получения Депозитарием от Регистратора Эмитента (депозитария, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя) уведомления о снятии ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по счету номинального держателя Депозитария. О снятии ограничения Депозитарий уведомляет Клиента.

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

11.24 Порядок проведения депозитарных операций с наследуемыми ценными бумагами.

В случае смерти Клиента – физического лица и перехода его прав в порядке наследования к иным лицам (правопреемникам/наследникам) осуществляется депозитарная операция списания ценных бумаг со Счета(ов) депо умершего Клиента – физического лица (наследодателя) на Счет(а) депо наследника(ов) с последующим закрытием Счета депо умершего Клиента – физического лица.

В случае предоставления Депозитарию свидетельства о смерти Клиента – физического лица, операции по счету депо такого Клиента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или по иным основаниям, предусмотренных федеральными законами.

Приостановление операций осуществляется путем блокирования счета депо Клиента – физического лица на основании распоряжения Депозитария.

С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции по списанию и зачислению ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете/счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

При наступлении событий, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета депо умершего Клиента – физического лица, и предъявлении Депозитарию подтверждающих документов, по распоряжению Депозитария происходит разблокирование счета депо этого Клиента.

Документы, являющиеся основанием для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

1. Свидетельство о праве на наследство;
2. вступившее в законную силу решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии);
3. свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом или иным уполномоченным лицом пережившему супругу, или копия вступившего в законную силу решение суда по этому вопросу;
4. в случае раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности: Соглашение о разделе наследственного имущества.
5. Документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
6. документ, удостоверяющий личность наследника в соответствии с законодательством;
7. в случае подачи заявления представителем наследника - документ, удостоверяющий личность представителя наследника, а также документ, подтверждающий полномочия представителя (при наличии).

В случае если наследники или законные представители не являются резидентами, ими представляются документы, необходимые для идентификации нерезидентов:

- a) документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- b) миграционная карта;
- c) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

Документы, подаются в виде надлежащим образом удостоверенной копии:

- документы, удостоверяющие личность наследника или его представителя, в случае предъявления ими лично, подаются в оригинале;

- в случае если от имени наследника действует представитель, документы, удостоверяющие личность представителя, подаются в оригинале, документы, удостоверяющие личность наследника – в нотариально удостоверенной копии;
- документ, подтверждающий полномочия представителя, предоставляется в оригинале или нотариально удостоверенной копии.

При наличии общей долевой собственности у нескольких правопреемников между ними может быть дополнительно заключено Соглашение о разделе наследственного имущества. В этом случае в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия. При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность наследников после такого раздела наследства, определяется в соответствии с Соглашением.

Соглашение о разделе наследственного имущества является обязательным в случае, если ценные бумаги не делятся в равных долях между наследниками.

Если участники долевой собственности не могут договориться между собой о собственности и условиях раздела и выдела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке (ст.252 Гражданского кодекса Российской Федерации). В Депозитарий предоставляется вступившее в законную силу решение суда о разделе имущества (копия, заверенная судом или нотариусом).

Для проведения депозитарных операций списания ценных бумаг со Счета(ов) депо умершего Клиента - физического лица на Счета депо наследников каждый из наследников должен представить в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг. Количество ценных бумаг в Поручении должно быть указано в соответствии с установленной долей в наследственном имуществе, и только как целое число.

Для перевода ценных бумаг со Счета наследодателя на Счет наследника - малолетнего лица (до 14 лет) поручение подписывается его законными представителями (родитель, усыновитель, опекун).

Для перевода ценных бумаг со Счета наследодателя на Счет наследника-несовершеннолетнего лица от 14 до 18 лет поручение подписывается самим несовершеннолетним лицом при наличии письменного согласия законных представителей (родитель, усыновитель, попечитель), за исключением случаев, когда несовершеннолетний владелец счета признан полностью дееспособным в соответствии с действующим законодательством.

Законный представитель, опекун или попечитель также подтверждают свои полномочия путем представления соответствующих документов.

При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и (или) возмещению расходов, счета Депозитария должны быть оплачены наследниками. Депозитарий вправе требовать погашения указанной задолженности как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

После полного списания ценных бумаг Счет(а) депо умершего Клиента-физического лица закрывается на основании Служебного поручения Депозитария, а Депозитарный договор признается расторгнутым.

12. Заключительные положения.

Депозитарий уведомляет Клиента обо всех изменениях и дополнениях настоящих Условий, в том числе форм Приложений, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты введения их в действие путем размещения уведомления об изменении и (или) дополнения Условий и приложений к ним на сайте Депозитария по адресу в сети Интернет: www.pdk.bz

Датой уведомления в целях настоящей статьи считается дата размещения информации на сайте Депозитария.

Клиент обязан самостоятельно знакомиться с такими сообщениями на сайте Депозитария. Ответственность за своевременное получение упомянутой информации лежит на Клиенте.