

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»
Р.Н.Вагизов
«18» сентября 2015 г.
Вступает в силу с 22.10.2015 г.

**Условия осуществления
депозитарной деятельности
ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	6
4. СЧЕТ ДЕПО ДЕПОНЕНТА.....	7
5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ДЕПОНЕНТА.....	8
6. СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	10
Основания для совершения депозитарных операций.....	10
Общие правила оформления сопровождающих и прочих документов.....	12
Общий порядок совершения депозитарных операций.....	13
7. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ/ СООБЩЕНИЯМИ.....	15
8. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.....	16
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ.....	18
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА И ДЕПОЗИТАРИЯ.....	19
Ответственность и условия освобождения от ответственности.....	21
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ.....	23
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.....	24
13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.....	25
14. РЕГЛАМЕНТ ОСНОВНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	26
Открытие счета депо Депонента.....	26
Заккрытие счета депо Депонента.....	28
Изменение реквизитов Депонента или уполномоченного лица.....	29
Назначение уполномоченных лиц Депонента.....	30
Отзыв уполномоченных лиц Депонента.....	32
Отзыв неисполненного поручения по счету депо.....	33
Зачисление ценных бумаг на счет депо.....	33
Списание ценных бумаг со счета депо.....	36
Внутридепозитарный перевод ценных бумаг.....	38
Перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента.....	39
Перемещение ценных бумаг.....	40
Корректирующие операции.....	41
Блокировка ценных бумаг.....	42
Снятие блокировки ценных бумаг.....	43
Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.....	44
Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.....	46
Инвентарные операции в связи корпоративными действиями эмитента.....	47
Предоставление отчетности по счетам депо Депонентов.....	50
Принятие на обслуживание выпуска ценных бумаг.....	51
Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	52
Открытие и закрытие счета депо места хранения.....	53
Установление и отмена особого режима счета депо Депонента.....	53
Формирование списка Депонентов.....	55
15. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОХОДОВ ДЕПОНЕНТАМ.....	17
16. ФОРМЫ АНКЕТ, ПОРУЧЕНИЙ И ОТЧЕТОВ/ВЫПИСОК.....	57
17. ТАРИФЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	68

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Компания осуществляет ведение депозитарной деятельности отдельным структурным подразделением - Депозитарием, для которого указанная деятельность является исключительной, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.

Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью.

Настоящие Условия со всеми приложениями и изменениями является неотъемлемой частью депозитарного/междепозитарного договора, заключаемого Компанией с лицом, выразившим желание воспользоваться депозитарными услугами Компании. Далее по тексту Условий депозитарный или междепозитарный договор именуется как депозитарный договор.

Настоящие Условия являются обязательными для исполнению Депозитарием и Депонентом.

В случае противоречий положений настоящих Условий нормам действующего законодательства применяются нормы действующего законодательства.

Настоящие Условия содержат условия осуществления депозитарной деятельности и включает сведения о:

- общих правилах работы Депозитария;
- операциях приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием и иных операциях, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении этих операций;
- сроков выполнения операций;
- оснований для проведения операций;
- формах поручений, которые должны заполнять Депоненты;
- форм отчетов о проведенных операциях и выписок со счетов депо, а также порядке и сроках их предоставления Депонентам;
- тарифов на услуги Депозитария.

Депозитарий осуществляет депозитарные операции в отношении ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием в соответствии с установленным настоящими Условиями порядком.

Депозитарий принимает на обслуживание только ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации с соблюдением следующих требований:

- размещение/организация обращения ценных бумаг осуществляется в пределах Российской Федерации;
- учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги следующих форм выпуска: бездокументарные либо документарные без обязательного централизованного хранения;
- неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

Депозитарием могут применяться следующие способы учета прав Депонентов на ценные бумаги:

- открытый способ - Депонент может давать Поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на его счете депо без указания индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд);
- закрытый способ - Депонент может давать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо. Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки. Данный способ возможен только для документарных выпусков ценных бумаг;

- маркированный способ - Депонент может давать Поручения в отношении количества ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

Способ учета ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно в отношении каждого обслуживаемого им выпуска ценных бумаг, если это не противоречит ограничениям обращения ценных бумаг, установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом, а также если использование конкретного способа не является обязательным условием вышестоящего депозитария.

В тексте настоящих Условий, а также депозитарного договора, во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Депонента могут осуществлять только самим Депонентом и его уполномоченными лицами, зарегистрированными в Депозитарии, т.е. имеющие необходимый объем полномочий в соответствии с представленными в Депозитарий документами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Применяемые в тексте настоящих Условий и его приложений, а также депозитарного договора, нижеследующие понятия и термины используются в следующих значениях (если из контекста определено не следует иного либо специально не будет установлено иное):

Компания – ОАО «Инвестиционная компания «Ермак».

Условия – данные Условия, разработанные и утвержденные Компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регулирующего органа, иного действующего законодательства и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного/междепозитарного договора.

Регламент конкретной операции – порядок проведения Депозитарием конкретной депозитарной операции, включающий требуемую форму Поручения на операцию и список прилагаемых документов, перечень возможных инициаторов, порядок отражения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий – обособленное структурное подразделение Компании, в исключительные функции которого входит оказание услуг Депонентам по учету прав на ценные бумаги и/или хранению сертификатов ценных бумаг на основании полученной Компанией лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Депонент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием депозитарный договор и пользующееся депозитарными услугами Депозитария.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо Депонента – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

Счет депо места хранения – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест хранения.

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Раздел счета депо - совокупность лицевых счетов депо в рамках счета депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Инициатор операции – лицо, имеющее право на подписания Поручение на депозитарную операцию в соответствии с настоящими Условиями.

Поручение – поданное в Депозитарий распоряжение инициатора операции совершить депозитарную операцию, оформленное в порядке и форме, предусмотренной настоящими Условиями.

Место хранения – регистратор/вышестоящий депозитарий/иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя/счет депо номинального держателя/счет лица, действующего в интересах других лиц, либо внутреннее и/или внешнее хранилище ценных бумаг.

Регистратор (реестродержатель) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и лицензии на осуществление данного вида деятельности, либо эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Депозитарный договор – договор между Компанией и Депонентом, определяющий условия предоставления Компанией Депоненту депозитарных услуг на рынке ценных бумаг и регулирующий их отношения в процессе оказания депозитарных услуг. Настоящие Условия является неотъемлемой частью депозитарного договора.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – депозитарный договор с Депонентом, имеющим лицензию на право осуществления депозитарной деятельности и заключившим депозитарный договор в отношении ценных бумаг своих клиентов (нижестоящим депозитарием).

Счет номинального держателя в месте хранения – принадлежащий счет Депозитарию и предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Депозитария, лицевой счет номинального держателя в реестре, или счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии, или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Депозитария.

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

Вышестоящий депозитарий – депозитарий, в котором у Депозитария Компании открыт счет депо номинального держателя.

Нижестоящий депозитарий – депозитарий, являющийся Депонентом Депозитария на основании договора о междепозитарных отношениях и имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии.

Тарифы Компании – приложение к настоящим Условиям, содержащее перечень услуг, оказываемых Депозитарием, и сведения о размерах вознаграждения Депозитария или расходов Депозитария в связи с исполнением Поручений Депонентов и депозитарных договоров в целом, подлежащих уплате или возмещению Депонентом.

Регулирующий орган – Банк России или иной федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Претензия – обращение одной стороны в адрес другой с жалобой на нарушение условий депозитарного договора или с требованием о надлежащем исполнении обязательств и применении санкций, вытекающих из настоящих Условий и соглашений между Компанией и Депонентом, оформленное в письменном виде и содержащее обоснование предъявленных требований.

Рабочий день – любой день недели за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого Депозитарий осуществляют свою деятельность.

Операционный день – время работы Депозитария, в течении которого в Депозитарии могут проводиться операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо.

Уполномоченное лицо Депонента – лицо, наделенное Депонентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени при совершении действий в Депозитарии в соответствии с настоящими Условиями. Уполномоченное лицо наделяется полномочиями представлять интересы Депонента и/или действовать от имени Депонента в силу закона, на основании устава Депонента – юридического лица и документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа, а также на основании доверенности Депонента или соглашения Депонента с третьим лицом.

Внутренний регламент Депозитария – внутренний документ Депозитария, определяющий порядок совершения операций и документооборота Депозитария, а также правила ведения учета депозитарных операций.

Администрация Депозитария – руководитель структурного подразделения Компании – Депозитария или иное лицо, исполняющее его обязанности.

Термины и определения, используемые в данных условиях и значение которых специально не определено, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг, а при отсутствии определений в указанных актах – в значении, придаваемом в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Указание на время в настоящих Условиях считается указанием на время в месте нахождения Компании. Местом подписания Поручений и иных документов, подписанных Депонентом и представленных в Депозитарий, считается место нахождения Компании.

3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

В целях надлежащего осуществления прав по учитываемым на счете Депонента ценным бумагам, Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и депозитарным договором, оказывает Депонентам следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по требованию Депонента перевод ценных бумаг на указанный Депонентом счет депо в данном Депозитарии или ином депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из реестра владельцев ценных бумаг или иного депозитария;
- обеспечивает прием/хранение/выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- передает эмитенту/регистратору/вышестоящему депозитарию все сведения о Депонентах и их ценных бумагах при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг;
- предоставляет эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении - в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, необходимое для осуществления Депонентами прав по ценным бумагам;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- получает от эмитента/регистратора и передает Депонентам информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;

- передает эмитенту/регистратору информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- предоставляет Депоненту отчеты об совершенных операциях с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми в Депозитарии, и выписки по счету депо Депонента в Депозитарии;
- предпринимает все предусмотренные настоящими Условиями, депозитарным договором и действующим законодательством действия, необходимые для реализации прав Депонентов по ценным бумагами и защиты интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

Также Депозитарий вправе оказывать Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- получение и передача Депоненту выплат, поступивших в качестве дохода по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента;
- представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров по его поручению;
- информирование Депонента о корпоративных действиях эмитента;
- предоставление по запросу Депонента имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;
- оказание иных не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

4. СЧЕТ ДЕПО ДЕПОНЕНТА

Депоненту могут быть открыты следующие типы счетов депо:

- счет владельца - для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- счет доверительного управляющего – для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) – для учета прав на ценные бумаги (в совокупности, без разбивки по отдельным клиентам), в отношении которых Депонент-нижестоящий депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- депозитный счет – для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые эмитентом при обращении ценных бумаг;
- счет депо иностранного номинального держателя - аналогичен счету номинального держателя, но открывается Депоненту- нерезиденту, соответствующему требованиям «Закона о рынке ценных бумаг»;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя аналогичен счету доверительного управляющего, но открывается Депоненту-нерезиденту;
- торговый счет депо, открываемый в соответствии с законом "О клиринге и клиринговой деятельности";
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

Количество счетов депо, которые может открыть Депонент в Депозитарии на основании одного депозитарного договора, не ограничивается, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

В случае, если владельцем одного счета депо являются несколько Депонентов – участников долевой собственности ценных бумаг, внесение в реквизиты счета депо информации о реквизитах Депонентов-участников долевой собственности осуществляется на основании документа, подтверждающего принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

В рамках счета депо в соответствии с «Внутренним регламентом» Депозитария, Депозитарий может вести разделы счета, которые открываются и закрываются Депозитарием без какого-либо Поручения Депонента.

При выдаче Поручений по счету депо Депонент вправе действовать самостоятельно или через уполномоченных лиц зарегистрированных в Депозитарии в соответствии с регламентом операции «Назначение уполномоченного лица».

Депонент обязан незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменений, уведомить Депозитарий о:

- изменениях в реквизитах Депонента и/ или документах Депонента, предоставленных в Депозитарий для открытия счета депо;
- изменениях в реквизитах и/ или документах зарегистрированного в Депозитарии уполномоченного лица Депонента, представленных при назначении уполномоченного лица;
- отзыве доверенности на уполномоченное лицо или расторжении договора с уполномоченным лицом, предоставленных в Депозитарий, а также о любом другом изменении состава уполномоченных лиц или объема полномочий уполномоченных лиц Депонента/ Попечителя счета/ Оператора счета (раздела счета) депо.

Данное уведомление должно сопровождаться представлением документов в соответствии с регламентом операции «Внесений изменений в реквизиты Депонента или уполномоченного лица»/ «Отзыв уполномоченного лица»/ «Назначение уполномоченного лица» в предусмотренном настоящими Условиями порядке.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об вышеуказанных изменениях, Депозитарий не несет ответственности за возникшие в этом случае последствия и убытки.

При исполнении своих обязательств в рамках настоящих Условий и депозитарного договора Депозитарий использует только данные, содержащиеся в представленных Депонентом документах, основываясь при этом на последних по времени представленных данных.

Депонент самостоятельно несет риски и ответственность, связанные с непредставлением и/или несвоевременным предоставлением в Депозитарий действующих реквизитов и документов, а также с отсутствием у Депозитария полной и достоверной информации, требуемой в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством, в отношении себя и своих уполномоченных лиц.

5. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ДЕПОНЕНТА

При действии уполномоченного лица от имени Депонента на основании доверенности, возможны следующие варианты предоставления доверенности:

- доверенность Депонента, выданной на осуществление разовых действий;
- доверенность Депонента на проведение операций со счетом депо, выданной на определенный срок. В данном случае уполномоченное лицо регистрируется в Депозитарии в соответствии с регламентом операции «Назначение уполномоченных лиц счета депо Депонента».

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии уполномоченным лицам:

- Попечителю счета депо (далее - Попечитель);
- Оператору счета депо или Оператору раздела счета депо (далее – Оператор);
- Распорядителю счета депо или Распорядителю раздела счета депо (далее – Распорядитель).

Уполномоченное лицо должно быть зарегистрировано в Депозитарии в соответствии с регламентом операции «Назначение уполномоченного лица» и особенностями настоящих Условий.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия уполномоченного лица Депонента, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий и повлекшие убытки для Депонента или третьих лиц.

Уполномоченное лицо Депонента может распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо в Депозитарии, путем подписания Поручений и прочих документов, инициирующих проведение операций по счету депо Депонента.

Депозитарий вправе без какой-либо дополнительной проверки полагаться на действительность полномочий представителей Депонента, указанных в представленных в Депозитарий Поручении и сопровождающих документах.

Попечитель счета депо

При назначении уполномоченных лиц Депонент может передавать все полномочия по распоряжению счетом депо Попечителю счета – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемыми на счете депо Депонента. Приобретение статуса Попечителя счета депо не влечет за собой переход права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги Депонента.

В качестве Попечителя счета депо Депонента может выступать лицо, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:

- заключившее с Депонентом договор об осуществлении функций Попечителя счета депо, в котором определяются отношения Попечителя и Депонента и/или имеющее доверенность Депонента;
- заключившее договор с Депозитарием о взаимодействии между Попечителем и Депозитарием, в котором устанавливаются их взаимные права и обязанности (данный договор является необходимым условием для назначения Попечителя счета);
- у счета депо не может быть больше одного Попечителя.

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарии Поручения по данному счету депо, если иное не установлено соглашением с Депонентом и Попечителем.

При осуществлении своих функций Попечитель счета обязан соблюдать следующие требования (за исключением случаев, когда действующим законодательством и/или договором с Попечителем предусмотрено иное):

- Попечитель обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящими Условиями и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых);
- вести учет операций, совершенных по тем счетам депо Депонента, Попечителем которых он является;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки Поручений, переданных Попечителем в Депозитарий;
- каждое Поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен предусматривать ответственность Попечителя за:

- соответствие Поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарии;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

Оператор счета депо

При назначении уполномоченных лиц Депонент может передавать все полномочия или часть полномочий по распоряжению счетом депо или определенным разделом счета депо Оператору счета (раздела счета) депо - юридическому лицу, не являющемуся Депонентом данного счета депо, но имеющему право отдавать распоряжения Депозитарии по счету депо (разделу

счета депо) Депонента на основании и в пределах полномочий, которыми он наделен Депонентом (договором, иным соглашением, доверенностью Депонента) или на основании закона.

При наличии Оператора Депонент сохраняет право подавать Поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, если соглашением с Депонентом не предусмотрено иное.

Депонент может назначать несколько Операторов счета (раздела счета) депо.

Распорядитель счета депо

При назначении уполномоченных лиц Депонент может передавать все полномочия или часть полномочий по распоряжению счетом депо или определенным разделом счета депо Распорядителю счета (раздела счета) депо – физическому лицу, не являющемуся Депонентом данного счета депо, но имеющему право отдавать распоряжения Депозитарию по счету депо (разделу счета депо) Депонента в пределах установленных доверенностью Депонента полномочий или на основании закона в соответствии с регламентом Депозитария.

В случае назначения Распорядителя счета (раздела счета) депо Депонента, Поручения принимаются как от самого Депонента, так и от Распорядителя данного счета (раздела).

Депонент может назначать несколько Распорядителей счета (раздела счета) депо.

Существуют основные случаи осуществления операции назначения Распорядителя счета (раздела счета) депо Депонента:

1. для юридического лица:

- для любого Депонента - юридического лица Распорядителем будет являться руководитель или иное лицо, имеющее право в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами действовать от имени этого лица без доверенности (подпись руководителя на Поручениях и прочих документах должна сопровождаться оттиском печати организации). В данном случае операция назначения распорядителя проводится автоматически после проведения операции «Открытие счета депо» в соответствии с регламентом соответствующей операции;

2. для физического лица:

- Распорядитель может быть назначен Депонентом путем выдачи доверенности на другое физическое лицо;
- Распорядителем будет являться законный представитель Депонента в соответствии со ст.28-29 Гражданского кодекса РФ – родители, усыновители, опекун, попечитель;

3. для Депонента, передавшего право распоряжения по счету депо Попечителю/Оператору:

- должностное лицо Попечителя/ Оператора счета, которое в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами вправе действовать от имени этого лица без доверенности (подпись руководителя на Поручениях и прочих документах должна сопровождаться оттиском печати организации);
- Распорядитель может быть назначен Депонентом/Попечителем счета депо/Оператором счета (раздела) счета депо путем выдачи доверенности на физическое лицо (сотрудника организации или иное лицо);

4. в иных случаях:

- должностное лицо уполномоченных государственных органов, которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.

6. СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Основания для совершения депозитарных операций

Основанием для совершения депозитарной операции и внесения записей по счету депо Депонента являются:

- Поручение, подписанное Депонентом или его уполномоченным лицом;
- Поручение, подписанное иным инициатором операции и документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством - в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок.

Представленное в Депозитарий Поручение должно отвечать требованиям, предусмотренным настоящими Условиями.

В случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок и иных предусмотренных настоящими Условиями случаях, инициатором депозитарной операции может выступать Администрация Депозитария. Если иное не установлено настоящими Условиями и действующим законодательством, инициатором операции может выступать только Депонент.

При выдаче Поручений инициатор вправе действовать самостоятельно или через уполномоченных лиц.

К Поручению должны быть приложены сопровождающие документы, оформленные надлежащим образом: судебные акты, исполнительные документы, постановления органов дознания и предварительного следствия и иные документы, предусмотренные регламентом конкретной депозитарной операции или действующим законодательством.

Депозитарий имеет право потребовать от Депонента или иного инициатора операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством РФ или требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

Депозитарий вправе отказать в принятии Поручения к исполнению в следующих случаях:

- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством или настоящими Условиями;
- в Поручении отсутствуют подписи всех собственников или их уполномоченных лиц (если указанные ценные бумаги находятся на счете депо в общей совместной или долевой собственности);
- Поручение не подписано инициатором операции и/или всеми необходимыми лицами, указанными в регламенте конкретной операции;
- Поручение оформлено ненадлежащим образом (заполнено неясно и неразборчиво, содержит исправления или неточности, оформлено не по установленной форме, оформлено с нарушениями требований настоящих Условий, не заполнены какие-либо поля и т.п.);
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору и/или настоящим Условий;
- к Поручению не приложены в полном объеме документы, необходимые для исполнения в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Условиями, либо данные документы неправильно оформлены;
- в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения операции в соответствии с требованиями данных Условий или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения в Поручении и/или сопровождающих документах не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- подпись/печать на Поручении не совпадает с имеющимися в Депозитарии образцом подписи, либо у сотрудника Депозитария имеются сомнения в подлинности подписи/печати на Поручении;
- операции по данному счету депо ограничены в соответствии с действующим законодательством или положениями настоящих Условий, в т.ч.установлен особый режим счета депо;
- в отношении ценных бумаг, указанных в Поручении, получен документ о приостановлении операций;
- выпуск ценных бумаг не принят Депозитарием на обслуживание;
- держатель реестра/вышестоящий Депозитарий, выступающий местом хранения по данной операции, отказывает в проведении операции;

- в Поручении указано дробное количество ценных бумаг (за исключением паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия);
- Поручение на списание паев паевого инвестиционного фонда подано до завершения (окончания) его формирования;
- Поручение на списание или зачисление паев паевого инвестиционного фонда подано после составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (за исключением списания паев в результате погашения на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда);
- операции по указанному в Поручении счету депо ограничены в соответствии с действующим законодательством или положениями настоящих Условий;
- иным основаниям в соответствии регламентом конкретной операции в соответствии с настоящими Условиями;
- иным основаниям в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

Основания, служащие в соответствии с настоящими Условиями причинами для отказа в принятии к исполнению Поручения, могут применяться Депозитарием в качестве оснований для отказа в исполнении уже принятого к исполнению Поручения. При наличии вышеперечисленных оснований, Депозитарий не несет ответственность за неисполнение Поручения.

Депозитарий не обязан проверять законность сделок, явившихся основанием для совершения записей по счетам депо, а также действительные отношения сторон по сделке, явившейся основанием для совершения записей по счетам депо, если указанная обязанность не возложена на Депозитарий в соответствии с законом.

Общие правила оформления сопровождающих и прочих документов

Поручение должно быть составлено в письменном виде по форме в соответствии регламентом конкретной операции и приложениями к настоящим Условиям, и представлено в Депозитарий в виде оригинала по месту нахождения Компании через инициатора операции или имеющее соответствующие полномочия лицо, либо с использованием почтовой или курьерской доставки.

Прием в качестве Поручений документов в электронной форме или по факсу допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

Поручения и прочие документы, предоставляемые в Депозитарий относительно ценных бумаг, находящихся в долевой собственности, должны быть подписаны всеми участниками долевой собственности, если только всеми участниками долевой собственности не выдана доверенность на какое-либо уполномоченное лицо.

В случае регистрации в Депозитарии операции залога, все Поручения на депозитарные операции с заложенными бумагами должны быть подписаны совместно залогодержателем и залогодателем.

Иные основания для проведения депозитарных операций или подтверждающие документы также предоставляются в виде оригиналов. Депозитарий по своему усмотрению может принять указанный документ в надлежаще оформленной копии, если действующим законодательством не предусмотрено предоставление исключительно оригинала. Надлежаще оформленной копией считается:

- нотариально заверенная копия;
- нотариально заверенная «копия с копии»;
- копия, заверенной в порядке, приравненном действующим законодательством к нотариальному удостоверению;
- копия, заверенная регистрирующим органом, выдавшим документ;
- копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации, выдавшей/принявшей документ;
- копия, заверенная сотрудником Депозитария.

Для заверки копии сотрудником Депозитария, в Депозитарий предоставляются оригиналы документов, а сотрудник Депозитария должен сверить оригиналы и копии, после чего проставить отметку «Копия верна» с указанием даты и своей фамилии и подписи.

Документы, предоставляемые лицом-нерезидентом РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены. Данные документы должны быть предоставлены с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Доверенность, выданная на уполномоченное лицо Депонентом – физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально или иным способом в соответствии с действующим законодательством. По усмотрению Депозитария возможно предоставление доверенности, подписанной Депонентом – физическим лицом лично в присутствии сотрудника Депозитария. При этом сотрудник Депозитария делает на доверенности отметку «Подпись верна» с указанием даты и своей фамилии и подписи.

Доверенность, выданная от имени Депонента – юридического лица, должна быть подписана руководителем или иным лицом, имеющим на это право в соответствии с учредительными документами юридического лица и действующим законодательством, и заверена печатью юридического лица.

Если текст доверенности исполнен на иностранном языке, то доверенность должна быть предоставлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента/его уполномоченного лица предоставления дополнительных документов в случаях, когда у Депозитария имеются сомнения в действительности данных (сведений), предоставленных Депонентом/его уполномоченным лицом, либо предоставление дополнительных документов необходимо Депозитарии для надлежащего выполнения депозитарных операций.

В этом случае Депонент должен предоставить запрошенные документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария. Срок выполнения соответствующей операции увеличивается на время, требуемое для предоставления документов.

Если Депонент не предоставил запрошенные документы, то Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения и проведении операции, либо отложить исполнение до момента предоставления всех необходимых документов.

Подпись Депонента или его уполномоченного лица, а также иного инициатора операции должна быть проставлена в присутствии сотрудника Депозитария. В противном случае подпись должна быть заверена нотариально.

Общий порядок совершения депозитарных операций

Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

Выходные/ праздничные дни не являются операционными днями.

Продолжительность операционного дня депозитария устанавливается приказом Руководителя Компании и подлежит раскрытию на сайте www.ik-ertak.ru.

Любая депозитарная операция проводится на основании Поручения и завершается формированием и выдачей инициатору операции (и иным лицам, указанным в регламенте конкретной операции) отчетного документа Депозитария – Отчета об операциях по счету депо, включающего данные по исполненной депозитарной операции.

Депозитарная операция может состоять из следующих стадий:

1. Прием Поручения и сопровождающих документов (в соответствии с регламентом операции, указанной в Поручении) от инициатора операции и предварительная проверка правильности оформления Поручения и комплектности сопровождающих документов. Прием Поручений и сопровождающих документов осуществляется Депозитарием ежедневно в течении операционного дня.

2. Принятое Поручение (либо иное основание для проведения операции) и сопровождающие документы регистрируются сотрудником Депозитария в Журнале регистрации принятых поручений и Журнале регистрации подтверждающих документов в порядке очередности их поступления в Депозитарий. На Поручении, выданном в бумажной форме, проставляются отметки с реквизитами зарегистрированного Поручения и Ф.И.О. сотрудника Депозитария, принявшего Поручение. По просьбе Депонента или иного инициатора операции ему может быть выдана копия Поручения с отметкой Депозитария о принятии или отказе в приеме.

3. Принятое Поручение и сопровождающие документы передаются для исполнения операции сотруднику Депозитария, который производит их проверку на наличие оснований для отказа в исполнении Поручения. В результате проверки Поручение может быть принято к исполнению или не принято к исполнению (отказано в исполнении).

4. В случае принятия Поручения к исполнению, совершается соответствующая депозитарная операция, которая вносится в Журнал регистрации операций, а также вносятся изменения в учетные регистры Депозитария (в соответствии с регламентом проведения конкретной операции) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с дня принятия Поручения и сопровождающих документов, если иной срок не указан в регламенте конкретной депозитарной операции.

5. После исполнения операции, Депозитарий выдает Депоненту и/или иному инициатору операции:

- Отчет об операциях по счету депо Депонента, включающий данные по исполненной операции и зарегистрированный в Журнале регистрации отчетов и выписок – в случае исполнения депозитарной операции;
- копию Поручения с отметкой Депозитария об отказе в исполнении с указанием причин отказа – в случае отказа в исполнении Поручения.

Если проведение операции связано с взаимодействием Депозитария с регистратором или вышестоящим депозитарием, то исполнение операции может быть продлено на срок проведения операции регистратором/вышестоящим депозитарием.

Выдача отчетных и иных документов осуществляется Депозитарием в течении операционного дня.

Записи по счетам депо о проведении депозитарной операции с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, описанных в регламенте корректирующей операции.

Переданный получателю Отчет об операциях по счету депо, включающий данные по совершении депозитарной операции, является официальным документом Депозитария и может служить основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

Регламент совершения основных депозитарных операций определяется Приложением №1 к настоящим Условиям и определяет для конкретной операции (или группы схожих операций):

- тип Поручения, которое необходимо заполнять инициатору операции (в соответствии с формами Поручений, являющимися приложениями к настоящим Условиям);
- возможные инициаторы депозитарной операции;
- приложения к Поручению – необходимые сопровождающие документы;
- иные основания операции, помимо Поручения;
- причины отказа – дополнительные причины отказа для данной операции, помимо общих вышеперечисленных причин;
- отчетный документ, выдаваемый Депозитарием по операции (в соответствии с формами Отчетов/Выписок, являющимися приложениями к настоящим Условиям);
- тип операции;

- используемые в операции разделы;
- отражение депозитарной операции в учетных регистрах Депозитария.

7. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРАВИЛА ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ / СООБЩЕНИЯМИ

Депозитарий предоставляет Депоненту следующие виды стандартной отчетности:

1. Отчет об операциях по счету депо (Форма 3.А настоящих Условий) - отчетный документ Депозитария, содержащий информацию о проведенных по счету депо депозитарных операциях. Отчет об операциях по счету депо составляется:

- по проведенной операции (операциях) - данный Отчет включает в себя информацию о количестве ценных бумаг на счете депо после проведения операции и является завершением депозитарной операции. Отчет формируется без какого-либо Поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, и передается инициатору операции и иным лицам, указанным в регламенте исполнения соответствующей операции в качестве получателей отчета и является бесплатным для них. Операции, проведенные в течении одного дня, включаются в один Отчет.
- по операциям за определенный период - данный Отчет не содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, формируется на любой момент времени за любой период и оплачивается в соответствии с Тарифами.

Если ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом (или возвратом ценных бумаг, которые были в них конвертированы) со счета депо неустановленных лиц, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать соответствующее указание.

2. Выписка о состоянии счета депо (Форма 3.Б настоящих Условий) - отчетный документ Депозитария, содержащий информацию о состоянии счета депо Депонента на определенную дату. Выписка по счету депо составляется:

- по определенному выпуску ценных бумаг;
- по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо.

Выписка о состоянии счета депо содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счетам депо.

Информация обо всех Отчетах/Выписках, выданных Депозитарием, заносится в Журнал регистрации отчетов и выписок.

Получателем Отчета об операциях по счету депо/Выписки о состоянии счета депо выступает:

- инициатор депозитарной операции, включенной в Отчет об операциях по счету депо или операции по получению выписки/отчета по счету депо;
- Депонент данного счета депо - в случае если инициатором депозитарной операции, включенной в Отчет об операциях по счету депо, является лицо, отличное от Депонента или его уполномоченного лица;
- государственные или иные уполномоченные органы - в случае их запроса в соответствии с действующим законодательством.

Кроме вышеуказанных видов отчетности отчетов, Депозитарий может предоставлять Депонентам дополнительные документы:

- ответы на запросы и претензии Депонента;
- счета-фактуры на суммы, удержанные с Депонента в качестве оплаты вознаграждения Компании или возмещения ее расходов;

- справки по налогу на доходы физических лиц, подтверждающие и прочие документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ;
- уведомления о собраниях акционеров и иных корпоративных событиях эмитента;
- информацию от эмитента, регистратора и прочих лиц;
- извещения об изменении настоящих Условий;
- иные сообщения Депозитария или информация, состав которой определен действующим законодательством.

Депозитарий применяет следующие способы предоставления вышеуказанных выписок/отчетов/дополнительных документов получателям:

- предоставление оригиналов непосредственно получателю по месту нахождения Компании в рабочее время – для Отчета об операциях по счету депо, сформированного по исполненной депозитарной операции, а также при отсутствии указаний на способ в Поручении на выдачу отчета/выписки. Неполучение документа со стороны получателя не является неисполнением обязательств Депозитария либо нарушением сроков и порядка исполнения депозитарных операций;
- иным способом (из предлагаемым Депозитарием), указанным в Поручении на выдачу Отчета/Выписки (оплачивается в соответствии с Тарифами) по реквизитам, указанным в Анкете лица (если иное не установлено настоящими Условиями);
- по реквизитам, указанным в Анкете физического/юридического лица – для документов, требующих ответных действий Депонента.

Любой документ/сообщение/уведомление, направленные Депозитарием Депоненту по реквизитам, указанным в Анкете физического/юридического лица, считаются направленными надлежащим образом. Ответственность за наличие в Анкете недействительных реквизитов несет сам Депонент.

Депонент при получении отчета/выписки от Депозитария сверяет данные, содержащиеся в отчете/выписке с данными собственного учета.

В случае обнаружения расхождений между данными Депозитария и Депонента, Депонент письменно уведомляет об этом Депозитарий и предоставляет необходимые документы, а Депозитарий принимает все необходимые меры по проверке, в соответствии с регламентом корректирующей операции.

Депонент – нижестоящий депозитарий обязан проводить сверку предоставляемых ему Депозитарием данных по его счету депо номинального держателя с данными своего депозитарного учета в порядке и сроки, установленные договором с Депозитарием.

В случае подтверждения указанных в уведомлении Депонента фактов, Депозитарий предпринимает меры для осуществления корректирующей операции в соответствии с регламентом корректирующей операции.

8. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

За оказание Компанией Депоненту услуг и прочих услуг по депозитарному договору и настоящим Условиям, Депонент обязан оплачивать вознаграждение Компании согласно действующим на дату оказания услуги Тарифам, и возмещать расходы, понесенные в связи с исполнением Поручений Депонента и депозитарного договора в целом.

Компания может установить определенный размер стоимости депозитарных услуг для определенного Депонента и/или определенной категории Депонентов, что устанавливается в депозитарном договоре или дополнительном соглашении к нему.

Суммы вознаграждения Компании и расходы, понесенные Компанией, подлежат оплате в рублях. Если для расчета указанных сумм основанием является сумма в валюте, то сумма, подлежащая уплате Клиентом, рассчитывается исходя из курса ЦБ РФ на момент оплаты.

Вознаграждение Компании по различным видам услуг может быть:

- фиксированным и одинаковым для всех Депонентов;
- зависящим от суммы операции, исходя из рыночной стоимости ценных бумаг;
- в виде определенного Тарифного плана – может совмещать оба предыдущих способа.

Депонент должен возместить Компании суммы, израсходованные в связи с исполнением Компанией своих обязательств по депозитарному договору и данным Условиям, в т.ч.:

- оплату услуг регистратора/вышестоящего депозитария/третьих лиц, произведенная Депозитарием и необходимая для исполнения Поручений Депонента;
- иные расходы по исполнению Поручений Депонента.

Для стандартных видов расходов суммы возмещения устанавливаются в Тарифах. Суммы возмещения для прочих видов расходов устанавливаются Компанией после согласования с Депонентом (если иное не установлено депозитарным договором).

Оплата Депонентом депозитарных услуг производится по факту оказания услуг по действующим на дату оказания услуги Тарифам на основании выставленного Компанией счета-фактуры на сумму депозитарного вознаграждения и возмещения понесенных расходов.

В случае, если Депонентом заключено с Компанией соглашение об оказании брокерских услуг, то оплата вознаграждения Компании по депозитарному договору и возмещение расходов Компании может производиться с Брокерского счета Депонента в соответствии с Соглашением об оказании брокерских услуг.

В остальных случаях оплата Депонентом услуг Компании по депозитарному договору и/или возмещение понесенных Компанией расходов производится по факту оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Компанией счета-фактуры.

Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения счета-фактуры обязан денежные средства в размере указанной суммы перечислить по указанным реквизитам Компании или внести в кассу Компании.

В случае несвоевременной оплаты выставленных Депоненту счетов, Депозитарий имеет право начислить пеню в размере 0,2 (две десятых) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОХОДОВ ДЕПОНЕНТАМ

Дивиденды по акциям и иные доходы в денежной форме, причитающиеся по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов, поступают на отдельный банковский счет Депозитария и подлежат передаче Депонентам в течение 7 рабочих дней со дня их получения Депозитарием.

Указанные доходы Депозитарий перечисляет на банковские реквизиты Депонента, указанные в Анкете Депонента (последней зарегистрированной в Депозитарии) в валюте Российской Федерации (рубль).

Если Депонент изъявляет желание получить доход на иной счет, отличный от указанного в Анкете Депонента, или в иной валюте, то заявляет об этом Депозитария в письменной форме до момента поступления денежных средств Депозитария.

Депозитарий имеет право отказать в перечислении доходов в иной валюте, отличной от валюты, в которой он получил указанные денежные средства.

Депонент должен компенсировать расходы Депозитария по конвертации валют и иные расходы по перечислению денежных средств.

Депозитарий имеет право удержать из перечисляемой суммы дохода суммы вышеуказанных расходов, а также сумму задолженности Депонента по иным депозитарным услугам.

Депозитарий ведет учет денежных средств, полученных в качестве дохода и подлежащих передаче Депонентам, а по итогам получения и перечисления доходов по определенной ценной бумаге предоставляет Депоненту письменный отчет.

В случае, если Депозитария поступили доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, у которого не заполнены банковские реквизиты в Анкете Депонента, либо указанные в Анкете банковские реквизиты не действительны на момент

перечисления денежных средств Депозитарием, то Депозитарий обязан запросить актуальные банковские реквизиты у Депонента и приостановить выплату денежных средств до момента получения данных от Депонента, но не более чем на срок 9 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока, указанного в первом абзаце настоящего раздела.

Депонент может обратиться в Депозитарий с письменным требованием о приостановке перечисления полученного дохода (например, для уточнения банковских реквизитов), а Депозитарий обязан исполнить его, но не более чем на срок 9 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока, указанного в первом абзаце настоящего раздела.

Если Депонент не сообщил Депозитарию действующие банковские реквизиты в срок, указанный в восьмом абзаце настоящего раздела, либо Депозитарий по какой-либо иной причине не может исполнить обязанность по перечислению дохода, Депозитарий обязан вернуть денежные средства эмитенту ценных бумаг, по которым поступил доход, в срок 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока, указанного в первом абзаце настоящего раздела.

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте и его счетах депо, включая операции по нему, за исключением предоставления сведений:

- Депоненту или его уполномоченным лицам, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами;
- судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- раскрытия информации, вытекающего из необходимости выполнить Поручение Депонента;
- регистратору/вышестоящему депозитарию/ эмитенту для выплаты доходов по ценным бумагам и осуществления прочих корпоративных действий;
- регулирующему органу в ходе осуществления проверок деятельности Депозитария;
- Банку России информации, в соответствии с нормативными актами, устанавливающими порядок обслуживания и обращения государственных ценных бумаг - при хранении и/или учете государственных ценных бумаг на счете Депонента;
- случаев обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Подписав депозитарный договор, Депонент тем самым выражает согласие на передачу третьим лицам конфиденциальной информации, касающейся Депонента, в вышеперечисленных случаях.

Депозитарий осуществляет обработку персональных данных Депонента и его уполномоченных лиц исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, раскрытия информации о Депоненте для составления списков владельцев ценных бумаг и иного содействия в осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам.

Перечень персональных данных, передаваемых Депозитарию на обработку, соответствует данным содержащимся в Анкете физического лица.

Депозитарий может осуществлять следующие действия с персональными данными - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Общее описание

вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных».

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно, но может быть отозвано на основании письменного заявления Депонента в любой момент.

Проставив подпись на Анкете физического лица, Депонент выражает свое согласие как субъекта персональных данных на обработку персональных данных Депозитарием.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА И ДЕПОЗИТАРИЯ

Депозитарий имеет право:

- Становиться клиентом другого депозитария в отношении ценных бумаг Депонентов и передавать сертификаты ценных бумаг на хранение в специализированные организации (хранилища) и другие депозитарии, если это не запрещено действующим законодательством и депозитарным договором с Депонентом;
- Требовать от Депонента предоставления всех документов и сведений, являющихся основанием для совершения записей по счету депо;
- Отказать Депоненту в приеме и/или исполнении его поручения в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями;
- На основании Поручения, подписанного Администрацией Депозитария, осуществлять операции в отношении ценных бумаг Депонента, учитываемых на его счете, в определенных настоящими Условиями случаях;
- получать на специальный счет Компании доходы по ценным бумагам, учет которых осуществляется на счете депо Депонента в Депозитарии, с целью выплаты доходов Депоненту или зачисления доходов в качестве зачета обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария – при наличии соответствующего соглашения с Депонентом;
- в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями оказывать Депоненту на основании отдельного соглашения сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:
 - по поручению Депонента представлять его интересы на общем собрании акционеров;
 - предоставлять Депоненту сведения об эмитентах, о финансовом состоянии эмитентов;
 - информировать Депонента о корпоративных действиях эмитента и о возможных для Депонента негативных последствиях этих действий;
 - иные не запрещенные действующим законодательством услуги, связанные с оказанием депозитарных услуг Депоненту и содействием в реализации прав по ценным бумагам;
- Требовать от Депонента-нижестоящего депозитария предоставления всех документов и сведений, являющихся основанием для совершения записей по счету депо.

Депонент имеет право:

- Совершать все предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции;
- Получать предусмотренные настоящими Условиями отчеты/выписки и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами;
- Назначать уполномоченных лиц по счету депо/разделу счета депо.

Депозитарий обязан:

- обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии, с помощью разделения счетов, открываемых в местах хранения, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов;
- обеспечить необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонента, а также иных документов депозитарного учета, необходимых для осуществления прав Депонента по ценным бумагам;

- обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам между Депонентом и эмитентами/регистраторами/вышестоящими депозитариями;
- предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором и настоящими Условиями, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- предоставлять Депоненту выписки о ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии и отчеты о проведенных с ними операциями, в установленные настоящими Условиями порядке и сроки;
- передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги (и вернуть сертификаты документарных ценных бумаг) на основании его Поручения, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем перевода ценных бумаг на счет депо в депозитарии либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечить прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету депо и личных данных Депонента, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием Депоненту депозитарных услуг, в соответствии с настоящими Условиями;
- обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящими Условиями и депозитарным договором;
- принимать все предусмотренные действующим законодательством, настоящими Условиями и депозитарным договором меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- совершать операции по счетам депо Депонента только по его поручению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, настоящими Условиями и депозитарным договором;
- при составлении эмитентом списка владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту/ регистратору/вышестоящему депозитарию сведения о Депоненте и о его ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельца (на получение доходов по ценным бумагам, участие в общих собраниях акционеров, участия в иных корпоративных событиях и т.д.);
- регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в настоящие Условия в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу.

Депонент обязан:

- соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления документов и информации;
- предоставлять Депозитарию документы, установленные депозитарным договором и настоящими Условиями, с полными и достоверными данными;
- своевременно информировать Депозитарий (с предоставлением подтверждающих документов) об изменении анкетных данных и о внесении изменений в учредительные и прочие документы, предоставленные ранее в Депозитарий, в отношении себя и своих уполномоченных лиц;
- передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для представления эмитенту и регистратору;
- своевременно оплачивать услуги Депозитария и возмещать понесенные Депозитарием расходы.

Депонент - нижестоящий депозитарий также обязан в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящими Условиями и депозитарным договором:

- использовать открываемый счет депо в Депозитарии только для хранения и учета ценных бумаг своих клиентов, не допуская учета принадлежащих ему ценных бумаг на этом счете.
- давать распоряжения по счету депо Депозитарию только на основании соответствующих поручений своих клиентов, чьи ценные бумаги учитываются на этом счете, или иного документа, который может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- бесплатно предоставить по запросу Депозитария в течение указанного Депозитарием срока необходимую информацию о своих клиентах и количестве принадлежащих им ценных бумаг - в установленных действующим законодательством случаях, в том числе при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг;
- осуществлять сверку данных своего депозитарного учета с данными депозитарного учета Депозитария;
- обеспечить передачу своим клиентам необходимой информации и документов от Депозитария;
- передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для представления эмитенту и регистратору.

Ответственность и условия освобождения от ответственности

Депозитарий и Депонент (вместе именуемые как стороны) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящим Условиям и депозитарному договору.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений настоящих Условий;
- полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых Депозитарием;
- утрату, порчу ценных бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий;
- утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента или регистратора, и предназначенной для передачи Депоненту;
- действия вышестоящего депозитария, клиентом которого Депозитарий стал без прямого указания со стороны Депонента;
- соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами и иными нормативными актами.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом (при условии соблюдения Депозитарием положений настоящих Условий и договора с Депонентом) за прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту, а также иные неблагоприятные последствия, возникшие у Депонента вследствие:

- неисполнения Поручения Депонента в случаях, установленных настоящими Условиями;
- действий Депозитария, полагавшегося на указания Депонента и/или его уполномоченных лиц, содержащиеся в Поручении на депозитарную операцию, и обоснованно рассматриваемые Депозитарием как исходящие от Депонента;
- действия/бездействия Попечителя счета депо/Оператора счета (раздела счета) депо/Распорядителя счета (раздела счета) депо и иных уполномоченных лиц;
- действия/бездействия другого Депонента, эмитента или регистратора, а также вышестоящего депозитария, клиентом которого Депозитарий стал по прямому указанию со стороны Депонента;
- ненадлежащего исполнения депозитарного договора в связи предоставлением Депонентом недостоверных и/или недействительных реквизитов и документов,

- необходимых для открытия счета депо, а также в связи с несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;
- ненадлежащего исполнения депозитарного договора в связи предоставлением Депонентом недостоверных и/или недействительных реквизитов и документов по уполномоченным лицами Депонента, а также в связи с несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных и прекращении полномочий;
 - действия другого депозитария, клиентом которого Депозитарий стал по прямому указанию со стороны Депонента;
 - неправильной и/или недостоверной информации, переданной Депоненту от эмитента или регистратора, других лиц, а также от Депонента к регистратору или эмитенту, другим лицам.
 - за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если:
 - информация об осуществлению прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;
 - у Депозитария, на дату извещения Депонента об осуществлении прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете физического/юридического лица;
 - на день составления списка акционеров, операции по счету Депонента не были завершены в соответствии с установленными настоящими Условиями сроками.

Также Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом – нижестоящим депозитарием и/или его клиентами (при условии соблюдения Депозитарием положений депозитарного договора и настоящих Условий) за прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту – нижестоящему депозитарию и/или его клиентам, а также иные неблагоприятные последствия, возникшие у Депонента – нижестоящего депозитария и/или его клиентов вследствие:

- невозможности осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, если Депонент-нижестоящий депозитарий не представил Депозитарию в установленные сроки список своих клиентов с полной информацией о владельцах ценных бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- нарушения обязательств Депонента-нижестоящего депозитария перед его клиентами в отношении хранимых в Депозитарии ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги, если Депозитарий обоснованно полагается на поручение Депонента.

Депонент несет ответственность перед Депозитарием за:

- достоверность и своевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением обязанностей по настоящим Условиям и депозитарному договору;
- своевременность передачи Депозитарию поручений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящим Условиям и депозитарному договору;
- достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные;
- полноту и своевременность передачи необходимых документов и информации между своими клиентами и Депозитарием (в случае Депонента – нижестоящего депозитария);
- нарушение действующего законодательства в части ограничений на приобретение ценных бумаг.

Каждая из сторон депозитарного договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по депозитарному договору, если таковое было вызвано не зависящими от нее обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично.

Сторона депозитарного договора, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления (или прекращения) указанных обстоятельств уведомить об этом другую сторону;
- предпринять все возможные усилия для устранения препятствующих обстоятельств;
- по требованию другой стороны передать ей все документы, необходимые для осуществления ей требований исполнения сделок и прочих обязательств.

На время действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями и депозитарным договором, прекращается. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств должно быть продолжено в полном объеме.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из сторон своих обязательств, а также неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

В случае, если стороны или одна из сторон воспользуются своим правом расторжения депозитарного договора, исполнению подлежат неисполненные обязательства сторон, на исполнение которых не влияют обстоятельства непреодолимой силы.

В остальных случаях, сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящим Условиям и депозитарному договору. Сторона, допустившая неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, обязана возместить другой стороне убытки, причиненные таким неисполнением либо ненадлежащим исполнением. При этом под убытками понимаются расходы, которые сторона, в отношении которой другой стороной не исполнены обязательства по настоящему договору, произвела либо должна будет произвести в связи с неисполнением другой стороной своих обязательств, утрата или повреждение ее имущества (т. е. реальный ущерб). Упущенная выгода возмещению не подлежит.

Определение размера ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

Настоящими Условиями устанавливается обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования разногласий и споров между Депозитарием и Депонентом, возникающих при исполнении депозитарного договора.

В случае возникновения споров при исполнении обязательств по депозитарному договору и настоящим Условиям, Депозитарий и Депонент прилагают все усилия к разрешению споров путем переговоров в досудебном порядке.

Настоящий раздел применяется, если иное не установлено соглашением Депозитария и Депонента, заключенным после возникновения разногласия (спора) и устанавливающим особый порядок урегулирования конкретного разногласия (спора).

Претензионный порядок считается соблюденным только при условии совершения всех процедур рассмотрения претензии в соответствии с условиями определенными ниже.

Сторона, имеющая претензии к другой стороне должна направить в ее адрес письменную претензию. Претензия должна содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество или полное наименование Депонента;
- суть требований заявителя, в т.ч. наименование сотрудника Депозитария, действия или бездействие которого обжалуются;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на применимое законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
- адрес для ответа, контактные телефоны;
- дату обращения;

- подпись и печать (если есть) заявителя.

К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, или надлежащие заверенные копии либо выписки из них, если эти документы отсутствуют у другой стороны.

Претензия должна быть рассмотрена не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения. Если к претензии не приложены необходимые для ее рассмотрения документы, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Сторона, получившая претензию, обязана направить заявителю письменное извещение о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем разделе. В ответе на претензию указываются:

- признанные и непризнанные требования, содержащиеся в претензии;
- при ее полном или частичном удовлетворении: признанная сумма, срок и способ удовлетворения претензии;
- при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии: мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство, обосновывающие отказ доказательства, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.

Депозитарий осуществляет рассмотрение претензий Депонентов с учетом действующего в Компании порядка и сроков рассмотрения жалоб, обращений и заявлений и иных внутренних документов Компании.

В случае невозможности урегулирования разногласий путем в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края (если Депонент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), либо в Ленинском районном суде г. Перми (если Депонент является физическим лицом), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

Депозитарный договор может прекратить свое действие (с последующим закрытием счета депо Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями) в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора по взаимному соглашению сторон;
- при расторжении депозитарного договора по инициативе одной из сторон;
- при прекращении депозитарной деятельности Компании вследствие ликвидации Компании или аннулирования/истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депонента, являющегося юридическим лицом;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Депозитарный договор считается расторгнутым с даты, указанной в соглашении о расторжении договора (при расторжении по обоюдному согласию сторон) или в уведомлении о расторжении договора (при одностороннем расторжении одной из сторон договора).

В случае прекращения действия депозитарного договора по инициативе одной из сторон, сторона-инициатор расторжения должна направить другой стороне письменное уведомление о расторжении договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения договора, указанной в уведомлении.

В случае прекращения действия депозитарного договора (за исключением случаев расторжения по соглашению сторон или по инициативе Депонента) Депозитарий должен направить Депоненту:

- выписку со счета депо Депонента (при условии ненулевых остатков по ценным бумагам);
- письменное уведомление о расторжении договора или прекращения действия договора в связи с прекращением депозитарной деятельности.

Указанные в настоящем разделе уведомления должны быть направлены заказным письмом с уведомлением или курьерской почтой: Депозитарию - по месту нахождения Компании,

Депоненту или его уполномоченному лицу – по реквизитам, указанным в Анкете физического/юридического лица.

Депонент обязан распорядиться принадлежащими ценными бумагами, учитываемыми и/или хранимыми на его счете депо в Депозитарии, в указанный в уведомлении срок (если иное не установлено действующим законодательством, настоящими Условиями или иным соглашением сторон).

Депозитарий должен в порядке, установленном настоящими Условиями, в соответствии с распоряжениями Депонента:

- перерегистрировать бездокументарные именные ценные бумаги со счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг/вышестоящем депозитарии, принадлежащего Депозитария, на указанный Депонентом лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг/ счет депо в другом депозитарии;
- вернуть сертификаты документарных ценных бумаг Депоненту или передать их на хранение в другой депозитарий, указанный Депонентом.

В случае, если Депонент не выполнил требования по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми и/или хранимыми на его счете депо в Депозитарии в указанный срок, Депозитарий вправе перевести учитываемые на счете депо Депонента ценные бумаги на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в ином депозитарии (по своему усмотрению), открыв при этом на имя Депонента соответствующий лицевой счет или счет депо и уведомив о данной операции Депонента.

За исключением случая расторжения депозитарного договора по инициативе Депонента, в остальных случаях операция по списанию ценных бумаг с лицевого счета реестре владельцев именных ценных бумаг/ счета депо номинального держателя в другом депозитарии, принадлежащего Депозитария, производится за счет Депозитария. Операция по зачислению на указанный Депонентом лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг/ счет депо в другом депозитарии производится за счет Депонента.

Расторжение депозитарного договора является основанием для закрытия счета депо Депонента в установленном настоящими Условиями порядке.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ

Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия производится Депозитарием в одностороннем порядке.

Депозитарий в обязательном порядке уведомляет Депонентов о внесении изменений и дополнений в настоящие Условия в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Условий.

Изменения и дополнения к Условиям становятся обязательными для Депонентов с момента вступления в силу новой редакции Условий.

Ознакомление с новой редакцией Условий происходит в месте нахождения Депозитария.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящие Условия, Депонент имеет право до момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть депозитарный договор в одностороннем порядке, направив Компании соответствующее уведомление. При этом датой расторжения депозитарного договора будет являться дата вступления в силу новой редакции Условий. В противном случае изменения и дополнения Условий считаются принятыми Клиентом.

РЕГЛАМЕНТ ОСНОВНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Открытие счета депо Депонента

Операция	Открытие счета депо Депонента
Тип Поручения	Форма 2.А
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария
Приложения	Для физических лиц: 1. Анкета физического лица (Форма 1.А).

Юридические лица-резиденты для открытия счета депо предоставляют следующие документы:

1. Анкета юридического лица (Форма 1.Б);
2. Устав и иные учредительные документы с зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления;
3. Свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы;
4. Свидетельство/постановление/иной документ о государственной регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года;
5. Свидетельство, выданное ИФНС РФ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года,
6. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
7. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати - для лиц, не проставивших свою подпись в присутствии сотрудника Депозитария;
8. Лицензия на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - при открытии счета депо доверительного управляющего или счета депо номинального держателя, иная лицензия/разрешение на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета депо,

При открытии счета депо «в доверительном управлении» необходимо дополнительно предоставить:

- для учета ценных бумаг, составляющих активы паевых инвестиционных фондов - выписку из реестра паевых инвестиционных фондов;
- для учета ценных бумаг, в которые размещаются пенсионные

резервы негосударственных пенсионных фондов – договор между управляющей компанией и пенсионным фондом.

Юридические лица-нерезиденты для открытия счета депо предоставляют следующие документы:

1. Анкету юридического лица (Форма 1.Б);
2. Учредительные документы;
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
4. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени лица без доверенности;
5. Лицензия на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – при открытии счета депо доверительного управляющего или счета депо номинального держателя, иная лицензия/разрешение на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию - если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего счета депо;
6. Документ, подтверждающий право представителя юридического лица осуществлять юридические действия в Депозитарии от его имени и по его поручению;
7. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати – для лиц, не проставивших свою подпись в присутствии сотрудника Депозитария.

При открытии счета депо пенсионного фонда или счета депо доверительного управляющего Депозитарий может потребовать предоставления документов, определяющих взаимоотношения между субъектами управления (договор, на основании которого осуществляется доверительное управление, лицензию на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда/инвестиционного фонда и т.д.).

Причины отказа	
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	Заполняется Анкета счета депо Депонента. Счет депо регистрируется в Журнале регистрации счетов депо.

Для открытия счета депо, ценные бумаги на котором будут учитываться на праве долевой собственности, в Депозитарий предъявляется документ, подтверждающий принадлежность ценных бумаг на праве долевой собственности, а каждый из участников долевой собственности должен предоставить в Депозитарий соответствующую Анкету юридического или физического лица.

Сотрудник Депозитария должен определить по уставу юридического лица и прочим представленным документам компетенцию лиц, имеющих право подписывать от имени юридического лица Поручения и иные документы, представляемые в Депозитарий.

Физическое лицо (Депонент или представитель юридического лица) предъявляет документ, удостоверяющий личность и проставляет в соответствующей Анкете свою

подпись в присутствии сотрудника Депозитария, принимающего документы для открытия счета. В противном случае подпись физического лица на Анкете должна быть заверена нотариально.

Иностранцы граждане или лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, помимо документа, удостоверяющего личность, предъявляют миграционную карту и/или иной документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации.

Если физическое лицо не имеет возможности проставить свою подпись в Анкете в присутствии сотрудника Депозитария, его подпись в Анкете может быть заверена нотариально, а юридическое лицо может также представить в Депозитарий банковскую карточку.

Анкета юридического лица подписывается его руководителем организации и в ней проставляется отпечаток печати организации.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях), неотъемлемой частью которого являются настоящие Условия.

При открытии счета депо от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Допускается открытие счета депо с отложенным заключением депозитарного договора с одновременным установлением особого режима данного счета депо (со всеми вытекающими ограничениями) в случаях и порядке, установленными регламентом операции «Установление особого режима счета депо». Не допускается списание ценных бумаг с такого счета до подписания депозитарного договора.

Открытие счета депо нерезиденту производится с учетом особенностей соответствующих ограничений, налагаемых требованиями законодательства РФ.

Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо, в т.ч. разных типов. Открытие дополнительного счета депо для Депонента может осуществляться лишь на основании соответствующего Поручения, если Анкета и сопровождающие документы были ранее предоставлены в Депозитарий (например, при открытии уже имеющегося счета депо) при условии их полноты, действительности и соответствия требованиям.

Документы представляемые Депонентом в Депозитарий, должны быть действительны на дату их представления (т.е. предоставляется новая редакция и все изменения и дополнения).

После проверки правильности оформления и достаточности представленных документов Депоненту в Депозитарии открывается счет депо и вносятся соответствующие записи в учетные регистры. Счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо), который в дальнейшем должен указываться Депонентом на всех Поручениях, подаваемых в Депозитарий.

Депонент, его представители и уполномоченные лица обязаны своевременно извещать Депозитарий об изменениях своих реквизитов, а также об изменениях и дополнениях в документах, предоставленных Депонентом при открытии счета депо и назначении уполномоченных лиц, и незамедлительно предоставлять в Депозитарий указанные документы.

В случае смены лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и необходимости внесения изменений в Анкету юридического лица, Депонент обязан предоставить в Депозитарий соответствующие документы с новыми данными.

Депозитарий вправе потребовать иные документы, в целях выполнения требований действующего законодательства, в том числе документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете Депонента или Поручении Депонента.

Заккрытие счета депо Депонента

Операция

Заккрытие счета депо Депонента

Тип Поручения	Форма 2.Б
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария
Приложения	Уведомление одной из сторон о расторжении депозитарного договора в одностороннем порядке или Соглашение о расторжении депозитарного договора по соглашению сторон (или иной документ, подтверждающий прекращение действия договора с Депонентом)
Причины отказа	на счете депо учитываются ценные бумаги
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	В Журнале регистрации счетов депо и в Анкете счета депо Депонента делается соответствующая отметка о дате закрытия счета.

Закрытие счета депо осуществляется при наличии нулевых остатков ценных бумаг на счете депо.

Закрытие счета депо производится в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Администрации Депозитария;
- при отсутствии движения по счету депо в течение 1 (одного) года при условии нулевых остатков на счете депо;
- при прекращении действия (в т.ч. при расторжении) депозитарного договора - с предварительным установлением особого режима счета депо «В процессе расторжения договора» в соответствии с регламентом операции «Установление особого режима счета депо» для счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги;
- автоматически - при ликвидации Депозитария или при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

После закрытия счета депо не допускается проведения по нему каких-либо операций, кроме информационных.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Информация о закрытых счетах депо должна быть доступна в том же режиме, что и информация об открытых счетах в течение всего срока, установленного внутренними документами Депозитария для хранения документов депозитарного учета.

Изменение реквизитов Депонента или уполномоченного лица

Операция	Изменение реквизитов Депонента Изменение реквизитов уполномоченного лица
Тип Поручения	Форма 2.Б
Инициатор	Депонент
Приложения	1. Анкета физического (Форма 1.А) или юридического лица (Форма 1.Б) с новыми реквизитами; 2. Документы, подтверждающие изменения - свидетельство о браке (при изменении фамилии), паспорт (при изменении адреса, фамилии), учредительные документы с изменениями и дополнениями (при внесении изменений в

учредительные документы) и иные документы, подтверждающие изменения реквизитов.

3. документы с изменениями и дополнениями в соответствии с регламентом операции «Открытие счета депо» - в случае изменения и дополнения документов, представленных при открытии счета или назначения уполномоченного лица

Причины отказа	
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	внесение в учетные регистры Депозитария информации о новых реквизитах Депонента

В случае изменения анкетных данных Депонента или его уполномоченного лица, а также при внесении изменений в документы, предоставленные Депонентом при открытии счета депо или назначении уполномоченного лица, Депонент обязан не позднее трех рабочих дней с момента изменений сообщить о произошедших изменениях в Депозитарий, направив соответствующее Поручение и подтверждающие документы.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария, Депозитарий не несет ответственности за возникшие в этом случае последствия.

При изменении реквизитов лица Депозитарий обеспечивает сохранность информацию о прежних реквизитах.

Назначение уполномоченных лиц Депонента

Операция	Назначение уполномоченного лица Депонента
Тип Поручения	Форма 2.В
Инициатор	Депонент
Приложения	<ol style="list-style-type: none">1. Анкета физического лица (Форма 1.А)- для Распорядителя счета (раздела счета) депо;2. Анкета юридического лица (Форма 1.Б) – для Оператора счета (раздела счета) депо или Попечителя счета; <u>для Попечителя счета депо:</u><ol style="list-style-type: none">1. Договор между Депозитарием и Попечителем счета;2. Договор между попечителем счета депо и Депонентом и/или Доверенность Депонента Попечителю счета депо;3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг;4. Комплект документов (за исключением лицензий), установленный регламентом операции «Открытие счета депо Депонента» для юридического лица; <u>для Оператора счета (раздела счета) депо:</u><ol style="list-style-type: none">1. Договор между Оператором счета депо и депонентом и/или доверенность депонента Оператору счета депо, либо иной документ наделяющий Оператора полномочиями на распоряжение счетом (разделом счета) депо;2. Комплект документов (за исключением лицензий), установленный регламентом операции «Открытие счета депо Депонента» для юридического лица; <u>для Распорядителя счета (раздела счета) депо:</u>

1. Доверенность, выданная Депонентом на имя Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Причины отказа	
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	любой раздел – при назначении Оператора/Распорядителя раздела счета депо
Отражение в учетных регистрах	В Анкету счета депо Депонента вносятся данные об уполномоченном лице Депонента – перечень полномочий и срок их действия, тип уполномоченного лица (Оператор/Распорядитель/Попечитель), реквизиты уполномоченного лица, указание на разделы счета депо (для Оператора или Распорядителя).

При назначении уполномоченных лиц Депонент может:

- передавать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору или Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- передавать все полномочия по распоряжению счетом депо Попечителю счета.

Попечитель счета депо – лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, учитываемыми на данном счете депо Депонента. Приобретение статуса Попечителя счета депо не влечет за собой переход права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги Депонента. В качестве попечителей счета депо Депонентов могут выступать лица, заключившие:

- договор об осуществлении функций Попечителя счета депо между Попечителем счета и Депонентом, в котором определяются отношения Попечителя и Депонента;
- договор о взаимодействии между Попечителем и Депозитарием, в котором устанавливаются их взаимные права и обязанности, являющийся необходимым условием для назначения Попечителя счета.

Попечитель счета обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях по счетам депо Депонента;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по тем счетам депо Депонента, попечителем которых он является;

У счета депо не может быть больше одного Попечителя.

При наличии Попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством.

Каждое Поручение, переданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.

Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом по данному счету депо, но имеющее право подписывать Поручения и прочие документы, инициирующие проведение операций со счетом (разделом счета) депо Депонента на основании и в пределах полномочий, которыми он наделен Депонентом (договором, иным соглашением, доверенностью Депонента) или на основании закона. Договор между Депонентом и Оператором (или иной документ наделяющий Оператора полномочиями на распоряжение счетом (разделом счета) депо) должны содержать полный перечень и срок действия полномочий Оператора. В случае назначения Оператора счета (раздела счета) депо Депонента, Поручения принимаются как от самого Депонента, так и от Оператора данного счета (раздела счета) депо.

Распорядитель счета (раздела счета) депо – физическое лицо, имеющее право подписывать Поручения и прочие документы, инициирующие проведение операций со счетом (разделом счета) депо Депонента в соответствии с законом или выданной на его имя доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий. В случае назначения Распорядителя счета (раздела счета) депо Депонента – физического лица, Поручения принимаются как от самого Депонента, так и от Распорядителя данного счета (раздела).

Существуют основные случаи осуществления операции назначения Распорядителя счета (раздела счета) депо Депонента:

- для любого юридического лица Распорядителем будет являться руководитель или иное лицо, имеющее право в соответствии с действующим законодательством действовать от имени этого лица без доверенности. В данном случае назначение распорядителя проводится автоматически, без какого-либо Поручения, после проведения операции «Открытие счета депо» в соответствии с регламентом соответствующей операции;
- Распорядитель может быть назначен Депонентом – юридическим лицом, а также Попечителем счета депо или Оператором счета (раздела) счета депо путем выдачи доверенности на физическое лицо (сотрудника организации или иное лицо);
- Распорядитель может быть назначен Депонентом – физическим лицом путем выдачи доверенности на другое физическое лицо.

В случае если дата начала действия полномочий уполномоченного лица наступает раньше даты исполнения данной операции по назначению уполномоченного лица, то датой начала действия полномочий по счету депо в Депозитарии считается дата исполнения соответствующей депозитарной операции по назначению уполномоченного лица.

Отчет о совершении операции выдается, помимо Депонента, назначенному уполномоченному лицу.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия уполномоченного лица Депонента, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий и повлекшие убытки.

Отзыв уполномоченных лиц Депонента

Операция	Отзыв уполномоченного лица Депонента
Тип Поручения	Форма 2.Б
Инициатор	Депонент
Приложения	Извещение об отмене выданной доверенности Распорядителю или Оператору счета (раздела счета депо) или иной документ, подтверждающий прекращение полномочий уполномоченного лица в соответствии действующим законодательством
Причины отказа	
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	любой раздел счета депо, на который назначен Оператор/Распорядитель
Отражение в регистрах	внесение в Анкету счета депо Депонента данных, отменяющих полномочия уполномоченного лица по счету депо (разделу счета)

Полномочия уполномоченного лица счета прекращаются автоматически (без оформления Поручения и проведения данной депозитарной операции) в следующих случаях:

- при истечении срока действия доверенности на уполномоченное лицо;
- по окончании срока действия договора между Депонентом и уполномоченным лицом;
- при прекращении действия договора между Депонентом и Депозитарием;
- при закрытии счета депо Депонента;
- при смене лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Депонента – юридического лица/Попечителя счета депо/ Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция отзыва уполномоченного лица счета проводится в следующих случаях:

- при отзыве Депонентом доверенности на имя уполномоченного лица;
- при расторжении договора между Депонентом и уполномоченным лицом.

В случае смены уполномоченных лиц Депонента, Депонент обязан предоставить в Депозитарий Поручение на отзыв прежнего уполномоченного лица и соответствующие документы, а затем документы в соответствии с регламентом операции «Назначение уполномоченного лица» на новое уполномоченное лицо. Полномочия нового Попечителя счета депо могут вступить в силу только после прекращения полномочий прежнего Попечителя счета.

Отзыв неисполненного поручения по счету депо

Операция	Отзыв неисполненного поручения по счету депо
Тип Поручения	Форма 2.Б
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария
Приложения	-
Причины отказа	ранее поданное Поручение уже выполнено или начато его выполнение
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	Делается соответствующая отметка в Журнале регистрации поручений

Депонент может подать Поручение на отзыв ранее поданного Поручения на депозитарную операцию, при условии что ранее поданное Поручение еще не исполнено (или не начато его исполнение). Не допускается отзыв исполненного поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручений на отзыв ранее поданного Поручения.

Зачисление ценных бумаг на счет депо

Операция	Зачисление ценных бумаг на счет депо
Тип Поручения	Форма 2.Г
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария
Приложения	1. документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством - в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок;

2. Сертификаты ценных бумаг и акт приема – передачи сертификатов документарных ценных бумаг – при приеме документарных ценных бумаг в хранилище Депозитария;
3. отчет о совершенной операции по счету Депозитария в месте хранения – при зачислении ценных бумаг из иного места хранения

Причины отказа	<ul style="list-style-type: none"> - зачисляемые ценные бумаги отнесенные к предназначенным для квалифицированных инвесторов, однако счет депо для зачисления принадлежит Депоненту, не являющемуся квалифицированным инвестором (с учетом особенностей, установленных действующим законодательством о ценных бумагах, предназначенные для квалифицированных инвесторов); - прием ценных бумаг на депозитарный учет/хранение противоречит положениям действующего законодательства; - у сотрудников Депозитария имеются сомнения в подлинности сертификатов принимаемых на хранения ценных бумаг – для документарных ценных бумаг; - иные основания в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная (зачисление)
Используемые разделы	Любые
Отражение в учетных регистрах	совершается проводка - дебет активного и кредит пассивного лицевого счета, сальдо счетов депо Депонента и места хранения увеличивается

Зачисление ценных бумаг – инвентарная операция, при которой происходит прием ценных бумаг на хранение и/или учет определенного количества определенного выпуска ценных бумаг на счет депо в Депозитарии (или раздел счета депо).

Операция зачисления ценных бумаг производится в соответствии с учетом особенностей регламента конкретной инвентарной операции.

Ценные бумаги Депонента считаются принятыми на хранение/учет в Депозитарий с момента внесения приходной записи в учетные регистры Депозитария.

Зачисляемые ценные бумаги должны принадлежать к обслуживаемому Депозитарием выпуску ценных бумаг. В противном случае, Депонент (или другой инициатор операции) может инициировать процедуру принятия выпуска на обслуживание.

При принятии документарных ценных бумаг на хранение в хранилище Депозитария необходимым условием исполнения операции является передача Депонентом в Депозитарий сертификатов документарных ценных бумаг, что оформляется соответствующим актом приема-передачи.

Администрация Депозитария может выступать инициатором данной операции в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо в Депозитарии являются следующие принятые Депозитарием документы:

- соответствующее Поручение Депонента, а если Поручение содержит срок/условие его исполнения - также наступление соответствующего срока/условия - при зачислении на счет депо Депонента;
- соответствующие документы места хранения, в котором открыт счет Депозитария или иные документы, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями - в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров/конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными

ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями;

- Поручение на списание ценных бумаг с другого счета депо в Депозитарии, если оно содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет/счет депо, с которого были списаны ценные бумаги или отчет места хранения, в котором открыт счет Депозитария, об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на счет, с которого были списаны такие ценные бумаги – при возврате ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы), неосновательно зачисленных на счет Депозитария в месте хранения в результате ошибок в записи по такому счету;
- Поручение, подписанное иным инициатором операции и документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством - в иных случаях перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок;
- Поручение Администрации Депозитария - при зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц и в иных случаях, установленных настоящими Условиями;

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или на счет депо неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им отчетного места хранения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на следующие счета депо Депонентов:

- счет номинального держателя;
- счет доверительного управляющего;
- счет депо владельца, при соблюдении следующих условий:
 - счет открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
 - ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
 - ценные бумаги приобретены без участия брокеров по иным предусмотренным действующим законодательством основаниям;
 - депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи Поручения на зачисление ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании следующих документов, подтверждающих соблюдение вышеперечисленных условий:

- учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов - для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона;
- соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего - для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг - для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего по нижеперечисленным основаниям:
 - эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
 - иностранными юридическими лицами;
 - в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

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

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только на счет депо Депонента, являющегося квалифицированным инвестором либо Депонент не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных действующим законодательством. В противном случае, Депозитарий отказывает в приеме/исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг и возвращает ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счета депо осуществляется по состоянию на следующую дату:

- дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения - в случае размещения акций при учреждении акционерного общества;
- дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации – в случае размещения ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации;
- дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента - в случае реорганизации в форме присоединения.

Списание ценных бумаг со счета депо

Операция	Списание ценных бумаг со счета депо
Тип Поручения	Форма 2.Г
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария
Приложения	<ol style="list-style-type: none"> 1. документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством - в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок; 2. сертификаты ценных бумаг и акт приема – передачи сертификатов документарных ценных бумаг – при выдаче документарных ценных бумаг из хранилища Депозитария; 3. отчет о совершенной операции по счету Депозитария в месте хранения – при списании ценных бумаг в иное место хранения
Причины отказа	<ul style="list-style-type: none"> - в Поручении отсутствует подпись лица-залогодержателя (если указанные ценные бумаги находятся в залоге и срок залога не истек); - у лица, на которое переводятся ценные бумаги, не открыт счет в месте хранения, куда списываются ценные бумаги, с указанными в Поручении реквизитами.

Тип операции

Инвентарная (списание)

Используемые разделы

любые

Отражение в учетных регистрах совершается проводка - дебет пассивного и кредит активного лицевого счета, сальдо. Сальдо счетов депо Депонента и места хранения уменьшается

Списание ценных бумаг – инвентарная операция, при которой происходит снятие ценных бумаг с хранения и/или учета определенного количества определенного выпуска ценных бумаг со счета депо в Депозитарии (или раздела счета депо).

Операция списания ценных бумаг производится в соответствии с учет особенностями регламента конкретной инвентарной операции.

Выдача Депоненту документарных ценных бумаг из хранилища Депозитария сопровождается оформлением соответствующего акта приема-передачи.

Порядок исполнения операции по списанию ценных бумаг на лицевой счет в реестре акционеров либо счет депо в ином депозитарии:

1. Депонент или иной инициатор подает Поручение на списание определенного количества определенного выпуска ценных бумаг со счета депо, которое должно содержать реквизиты счета лицевого счета в реестре акционеров либо счета депо в ином депозитарии, на который должны быть зачислены ценные бумаги;

2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Поручения Депозитарий подает в соответствующее место хранения передаточное распоряжение/ поручение на депозитарную операцию с указанными реквизитами лицевого счета/ счета депо, на который должны быть зачислены ценные бумаги;

3. Сотрудник Депозитария в установленные действующим законодательством и требованиями места хранения сроки получает отчетный документ места хранения о проведении списания ценных бумаг со счета Депозитария на счет, указанный в Поручении Депонента;

4. На основании полученного отчетного документа места хранения, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, сотрудник Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчетного документа вносит запись о списании ценных бумаг в учетные регистры Депозитария.

Ценные бумаги Депонента считаются снятыми с хранения и/или учета в Депозитарий с момента внесения расходной записи в учетные регистры Депозитария.

Администрация Депозитария может выступать инициатором данной операции в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок.

Операция по списанию ценных бумаг на другой счет депо в Депозитарии Компании осуществляется с учетом особенностей регламента операции «Внутридепозитарный перевод».

Если на списываемые со счета депо ценные бумаги зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной регистрации права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо в депозитарии являются следующие принятые Депозитарием документы:

- соответствующее Поручения Депонента, а если Поручение содержит срок/условие его исполнения - также наступление соответствующего срока/условия - при списании со счета депо Депонента;
- отчетные документы места хранения, в котором у Депозитария открыт счет - при инвентарных операциях в связи с корпоративными действиями эмитента;
- отчетные документы места хранения, в котором у Депозитария открыт счет, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению на указанный счет ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) - при списании

- со счета неустановленных лиц для возврата ценных бумаг, неосновательно зачисленных на счет Депозитария в результате ошибок в записи по такому счету;
- Поручение Администрации Депозитария - при списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц;
- вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения - при принятии Депонентом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества;
- уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг – при направлении Депонентом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг;
- Поручение, подписанное иным инициатором операции и документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством - в иных случаях перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт залога, осуществляется на основании Поручения, подписанного совместно Депонентом и залогодержателем. При списании заложенных ценных бумаг в иное место хранения также передается информация об условиях залога.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством.

Списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется по состоянию на следующую дату:

- дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации - в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации;
- дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента - в случае реорганизации в форме присоединения;
- дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента - в случае ликвидации эмитента.

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг

Операция	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг Зачисление/списание ценных бумаг
Тип Поручения	Форма 2.Г
Инициатор	в соответствии с регламентами операций «Списание ценных бумаг со счета Депонента» и «Зачисление ценных бумаг на счет Депонента»
Приложения	в соответствии с регламентами операций «Списание ценных бумаг со счета Депонента» и «Зачисление ценных бумаг на счет Депонента»
Причины отказа	- по причинам, указанным в регламентах операций «Списание ценных бумаг со счета Депонента» и «Зачисление ценных бумаг на счет Депонента»; - не получено встречное Поручение на внутридепозитарный перевод; - полученные Поручения не считаются сквитованными из-за несоответствия реквизитов.
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная (зачисление/списание)
Используемые	любые

разделы

Отражение в совершаются проводки в зависимости от типа учетных инвентарной операции (зачисление или регистрах списание).

Внутридепозитарный перевод - операция, при которой происходит списание со счета депо одного Депонента (Депонента-отправителя) и зачисление на счет депо другого Депонента (Депонента-получателя) определенного количества ценных бумаг определенного выпуска в соответствии с регламентами операций «Списание ценных бумаг со счета Депонента» и «Зачисление ценных бумаг на счет Депонента».

Администрация Депозитария может выступать инициатором данной операции в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско - правовых сделок.

Порядок исполнения операции внутридепозитарного перевода между счетами депо Депонентов:

1. Депонент-отправитель и Депонент-получатель подают в Депозитарий встречные Поручения (т.е. с совпадающими данными: реквизитами документа, являющегося основанием для перевода, именем/наименованием Депонента-отправителя и Депонента-получателя и номерами их счетов депо в Депозитарии, вид и количество ценных бумаг и т.д.). Одно Поручение должно быть на списание, а другое на зачисление ценных бумаг. Поручения должны быть представлены в Депозитарий в течение одного рабочего дня;

2. В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий более позднего из встречных поручений или иных документов, являющихся основанием для депозитарной операции, сотрудник Депозитария осуществляет их квитовку (сравнение) и в случае положительного результата Поручения считаются сквитованными, а сотрудник Депозитария осуществляет соответствующие операции по списанию ценных бумаг со счета Депонента-отправителя и по зачислению ценных бумаг на счет Депонента-получателя.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц при внутридепозитарном переводе осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депонента в Депозитарии.

Перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента

Операция	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо
----------	---

Тип Поручения	Форма 2.Г
---------------	-----------

Инициатор	Администрация Депозитария Депонент
-----------	---------------------------------------

Приложения	-
------------	---

Причины отказа	
----------------	--

Отчетный документ	Форма 3.А
-------------------	-----------

Тип операции	Инвентарная (зачисление/списание)
--------------	-----------------------------------

Используемые разделы	Любые
----------------------	-------

Отражение в учетных регистрах	совершается проводка - дебет пассивного лицевого счета и кредит пассивного лицевого счета, сальдо счета депо Депонента не меняется
-------------------------------	--

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо происходит одновременное списание с лицевого счета, принадлежащего одному разделу счета депо и зачисление на

лицевой счет, принадлежащий другому разделу счета депо в рамках счета депо одного Депонента.

Данный перевод ценных бумаг внутри одного счета депо осуществляется в случаях необходимости обособления определенных ценных бумаг для ограничения на операции с ними, обременения ценных бумаг какими-либо обязательствами, технических блокировок и т.д., а также для отмены указанных ограничений и блокировок.

Перемещение ценных бумаг

Операция	Перемещение ценных бумаг
Тип Поручения	Форма 2.Е
Инициатор	Администрация Депозитария Депонент
Приложения	1. отчетный документ места хранения о списании/зачислении перемещаемых ценных бумаг с/на счет Депозитария - для ценных бумаг, учитываемых в реестре владельцев или вышестоящем депозитарии; 2. сертификаты ценных бумаг и акт приема-передачи сертификатов - при перемещении документарных ценных бумаг; 3. документы, подтверждающие смену хранилища в самом Депозитарии - для документарных ценных бумаг при смене хранилища в Депозитарии Компании.
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная (зачисление/списание)
Используемые разделы	Любые
Отражение в учетных регистрах	совершается проводка - дебет одного активного и кредит другого активного лицевого счета, сальдо счетов депо Депонентов не меняется

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой списание всего количества ценных бумаг одного выпуска с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения, вследствие изменения места хранения ценных бумаг. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов не изменяется.

Операция по обязательному перемещению ценных бумаг производится в следующих случаях:

- ликвидации юридического лица - регистратора или вышестоящего депозитария, выступающего в качестве места хранения или аннулирование его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- расторжения договора с вышестоящим депозитарием, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- исключение какого-либо выпуска ценных бумаг из списка обслуживаемых вышестоящим Депозитарием;
- необходимость исполнения требований действующего законодательства;
- иные случаи невозможности дальнейшего использования прежнего места хранения.

Операция по обязательному перемещению ценных бумаг может производиться на основании Поручения Администрации Депозитария.

Депонент также может выступить инициатором перемещения ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, при согласовании с Депозитарием. При этом Поручение Депонента на перемещение ценных бумаг выступает в качестве прямого письменного указания Депонента на заключение договора Депозитария с вышестоящим депозитарием, а данная операция оплачивается согласно Тарифам.

Корректирующие операции

Операция	Корректирующая инвентарная операция Корректирующая неинвентарная операция
Тип Поручения	Форма 2.Г (для инвентарной операции) Форма 2.Б (для неинвентарной операции)
Инициатор	Администрация Депозитария Депонент
Приложения	
Причины отказа	
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная/неинвентарная
Используемые разделы	Любые
Отражение в учетных регистрах	Результаты исполнения исправительной операции, корректирующей ошибочные результаты, должны быть отражены в Журнале регистрации операций

Корректирующая операция - это операция, при совершении которой осуществляется восстановление состояния счета депо после допущенной ошибки.

Допускается исправление Депозитарием записей по счетам депо в следующих случаях:

- такая запись внесена без Поручения Депонента либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции;
- запись внесена с нарушением условий, содержащихся в Поручении Депонента либо ином документе.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен Отчет о проведенной операции или Выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки.

В случае, если Депоненту уже был направлен отчетный документ, Депонент обязан выдать Депозитарию Поручение на соответствующую депозитарную операцию, необходимую для устранения ошибки. При этом Депозитарий может внести исправительные записи только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с депозитарным договором, настоящими Условиями и действующим законодательством.

Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно зачисленные на его счет депо в результате ошибок, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае, если сверка баланса учитываемых ценных бумаг выявила что количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо депонентов и счете неустановленных лиц, стало больше количества ценных бумаг того же выпуска, учтенных на счетах Депозитария в месте хранения, Депозитарий обязан:

- 1. списать на основании Поручения Администрации со счетов депо депонентов и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном разнице баланса в срок не более одного рабочего дня со дня выявления. При этом внесение Депозитарием записей по счетам депо депонентов и счету неустановленных лиц в отношении указанного выпуска ценных бумаг со дня, когда разница баланса была выявлена, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- 2. обеспечить в срок до одного месяца, если иной срок не установлен требованиями действующего законодательства, зачисление ценных бумаг того же выпуска на счета депо депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пунктом 1, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке, установленном соглашением сторон. Депозитарий освобождается от исполнения данного обязательства, если списание ценных бумаг было вызвано действиями места хранения, клиентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

В случае, если сверка баланса учитываемых ценных бумаг выявила что количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше количества ценных бумаг того же выпуска, учтенных на счетах депозитария в местах хранения, Депозитарий на основании Поручения Администрации зачисляет ценные бумаги в количестве, равном разнице баланса, на счет депо неустановленных лиц.

Ценные бумаги неосновательно зачисленные на счет Депозитария в месте хранения (или ценные бумаги, в которые они конвертированы) в результате ошибочного перевода, Депозитарий учитывает на счете неустановленных лиц и обязан вернуть на лицевой счет/счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от места хранения.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц:

- в случае неосновательного зачисления на счет Депозитария в месте хранения- на основании предоставленных регистратором или вышестоящим депозитарием, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению на счет Депозитария. При этом Депозитарий дает поручение/распоряжение о списании равного количества данных ценных бумаг с его счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг;
- в случае, когда Депозитарий по обращению регистратора представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего регистратору об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет Депозитария;
- по истечении 1 месяца с даты зачисления ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы). При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах мест хранения. В случае поручения/распоряжения Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение/распоряжение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Блокировка ценных бумаг

Операция	Административная блокировка ценных бумаг Техническая блокировка ценных бумаг
Тип Поручения	Форма 2.Г

Инициатор	Администрация Депозитария Депонент
Приложения	1. документы, подтверждающие обременение ценных бумаг обязательствами: определение или решение суда, постановление следователя, свидетельство о смерти депонента, справка нотариуса об открытии наследства или иной документ, предусмотренный действующим законодательством РФ - для административной блокировки
Причины отказа	
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная (зачисление/списание)
Используемые разделы	разделы «Блокировано...» (зачисление)
Отражение в учетных регистрах	совершается проводка - дебет пассивного лицевого счета и кредит пассивного лицевого счета, сальдо счета депо Депонента не меняется

Блокировка – депозитарная операция, предназначенная для установления ограничений по совершению операций с ценными бумагами Депонента на определенный срок.

При блокировке осуществляется приостановление движения ценных бумаг по счету депо на определенный срок или в связи с наступлением какого-либо события. Ограничения могут быть наложены на осуществление всех прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав. Операция заключается в отметке об обременении ценных бумаг обязательствами, которая технически представляет собой операцию перевода ценных бумаг с одного раздела на раздел «Блокировано...» (в зависимости от типа блокировки) в рамках одного счета депо.

Административная блокировка осуществляется для установления ограничений на определенный срок по совершению операций с ценными бумагами на счете депо, без достаточных на то документально подтвержденных оснований в следующих случаях:

- залог – производится в соответствии с положениями регламента операции «Передача ценных бумаг в залог»;
- смерть Депонента - владельца счета, о чем в Депозитарий представлены соответствующие документы;
- временное прекращение операций с ценными бумагами по решению уполномоченных органов;
- иное ограничение.

Техническая блокировка осуществляется по необходимости при проведении технологических операций Депозитария (например, для учета ценных бумаг, недоступных для перевода - при перемещении между хранилищами, перерегистрации в месте хранения и т.д.).

Депозитарные операции с ценными бумагами по разделам счетов депо, предназначенных для учета принудительных обременений ценных бумаг (арест и другие виды обременений), осуществляются на основании документов, предусмотренных действующим законодательством.

При учете принудительных обременений ценных бумаг предоставление информации, необходимой для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, должно осуществляться Депозитарием в отношении Депонента, если иное прямо не указано в акте уполномоченного органа.

Снятие блокировки ценных бумаг

Операция	Снятие блокировки ценных бумаг
----------	--------------------------------

Тип Поручения	Форма 2.Г
Инициатор	Администрация Депозитария Депонент
Приложения	1. Документы, подтверждающие снятие блокировки ценных бумаг: определение или решение суда, постановление следователя, свидетельство о праве на наследство по закону или иной документ, предусмотренный действующим законодательством РФ - для административной блокировки
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная (зачисление/списание)
Используемые разделы	разделы со статусом «Блокировано» (списание)
Отражение в учетных регистрах	совершается проводка - дебет пассивного лицевого счета и кредит пассивного лицевого счета, сальдо счета депо Депонента не меняется

Операция по снятию блокировки ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента путем перевода ценных бумаг с блокировочного раздела на другой раздел счета депо. Данная операция может производиться на основании соответствующего Поручения или после истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами

Операция	Перевод ценных бумаг в залог Обременение ценных бумаг Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами
Тип Поручения	Форма 2.Г
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария
Приложения	1. Договор о залоге/ договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог/ иные документы, предусмотренный действующим законодательством РФ и подтверждающие залог ценных бумаг
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная (зачисление/списание)
Используемые разделы	раздел «Блокировано в залоге», иной раздел «Блокировано...» (зачисление)
Отражение в учетных регистрах	совершается проводка - дебет пассивного лицевого счета и кредит пассивного лицевого счета, сальдо счета депо Депонента не меняется

Операция по обременению ценных бумаг или иному ограничению операций с ценными бумагами на счете депо представляет собой внесение записи о факте

ограничения операций в отношении ценных бумаг на счете депо и осуществляется путем перевода ценных бумаг между определенными разделами счета депо в следующих случаях:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании действующего законодательства или в соответствии настоящими Условиями;
- иные случаи обременения и ограничения операций.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в т.ч. регистрация факта залога, осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а регистрация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами. Запись должна включать в себя следующую информацию:

- количество и выпуск ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован факт ограничения операций;
- описание ограничения (залог или обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено действующим законодательством и настоящими Условиями.

Регистрация факта блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг на счете Депозитарию в месте хранения.

Депозитарий обязан блокировать все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо, на которых учитываются выкупаемые по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, ценные бумаги на основании требования регистратора/вышестоящего депозитария о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или указанного требования. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

В Поручении на перевод ценных бумаг в залог указываются условия залога:

- данные лица залогодержателя:
 - фамилия, имя, отчество, а также вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ - для физических лиц;
 - полное наименование, а также наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации - для юридических лиц;
 - полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело - в случае передачи ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело,

- указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций - в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
- данные основания залога:
 - номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу);
 - номер уголовного дела дело - в случае передачи ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело;
 - указывается полное наименование эмитента облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации - в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
- иные существенные условия залога.

Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо Депонента-залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Условиями указаны в условия залога в Поручении.

После осуществления операции залога все операции, связанные с распоряжением заложенными ценными бумагами, производятся на основании Поручений на депозитарные операции, подписанных совместно Депонентом-залогодателем и лицом-залогодержателем.

Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами

Операция	Вывод ценных бумаг из залога при исполнении обязательств Вывод ценных бумаг из залога при неисполнении обязательств Снятие обременения ценных бумаг Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами
Тип Поручения	Форма 2.Г
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария
Приложения	1. документы, подтверждающий прекращение залога ценных бумаг – в случае исполнения обязательств или неисполнения обязательств без взыскания по решению суда, 2. решение суда и договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца - в случае обращения взыскания по решению суда;
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Инвентарная (зачисление/списание)
Используемые разделы	раздел «Блокировано в залоге», иной раздел «Блокировано...» (списание)
Отражение в учетных регистрах	совершается проводка - дебет пассивного лицевого счета и кредит пассивного лицевого счета, сальдо счета депо Депонента не меняется

Операция по снятию обременения ценных бумаг или иного ограничения операций с ценными бумагами на счете депо представляет собой внесение записи о факте снятия

ограничения операций в отношении ценных бумаг на счете депо и осуществляется путем перевода ценных бумаг между определенными разделами счета депо .

По счету депо Депонента вносится запись об операции по регистрации факта снятия ограничения операций с ценными бумагами в следующих случаях:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц, в том числе в случае вывода из залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка на основании действующего законодательства или в соответствии настоящими Условиями;
- иные случаи снятия обременения и ограничения операций.

Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения записи по разделу счета депо, на котором осуществлена регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами. Запись должна включать в себя следующую информацию:

- количество и выпуск ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован факт ограничения операций;
- описание снятого ограничения (залог или обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено действующим законодательством или настоящими Условиями.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и/или иных документов, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

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

Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, выкупаемыми по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляется на основании отчетного документа места хранения, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами на счете Депозитария либо по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил отчетного документа места хранения.

Инвентарные операции в связи корпоративными действиями эмитента

Операция	Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг Конвертация ценных бумаг Начисление дополнительных ценных бумаг Аннулирование ценных бумаг Иные корпоративные действия эмитента
Тип Поручения	Форма 2.Г
Инициатор	Администрация Депозитария (в т.ч. по

инициативе эмитента ценных бумаг или государственных уполномоченных органов)

Депонент (в случае добровольной конвертации)

Приложения	1. отчетный документ места хранения о проведении операции зачисления и/или списания по счету Депозитария в месте хранения; 2. заявление Депонента-владельца ценных бумаг - в случае добровольной конвертации; 3. список Депонентов, на счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг на определенную эмитентом дату с указанием количества ценных бумаг.
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Глобальная (зачисление/списание)
Используемые разделы	Любые
Отражение в учетных регистрах	совершаются проводки в зависимости от типа инвентарной операции (зачисление или списание)

Конвертация ценных бумаг – операция, связанная со списанием со счета депо ценных бумаг одного выпуска и зачислением на тот же счет депо ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Аннулирование ценных бумаг – операция, связанная со списанием ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг со счетов депо Депонентов.

Начисление ценных бумаг – операция, связанная с зачислением ценных бумаг нового выпуска ценных бумаг на счета депо Депонентов.

Существуют следующие варианты корпоративных действий:

- конвертация ценных бумаг при обмене ценных бумаг одного эмитента на ценные бумаги другого эмитента - при проведении реорганизации (слияния, присоединения) эмитентов (возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы выразили такое желание)
- конвертация ценных бумаг при обмене ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска одного эмитента, в т.ч. при дроблении или консолидации, когда происходит уменьшение или увеличение номинальной стоимости ценных бумаг;
- конвертация ценных бумаг при обмене ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска одного эмитента вследствие объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг того же выпуска/ другого выпуска того же эмитента/ выпуска другого эмитента, производящееся в соответствии с решением эмитента пропорционально количеству ценных бумаг, хранимых/ учитываемых на счетах Депонентов, например при реорганизации эмитентов путем выделения отдельных юридических лиц или начислении доходов по ценным бумагам ценными бумагами;
- аннулирование выпуска ценных бумаг в случаях:
 - аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - погашения выпуска облигаций;
 - ликвидации эмитента;
 - принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
 - признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся регистрирующим органом;
 - признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;

- иные случаи, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок совершения корпоративных действий в Депозитарии:
1. После получения запроса эмитента/места хранения на предоставление списка депонентов, Депозитарий в соответствии с регламентом операции «Составление списка Депонентов» Депозитарий составляет список депонентов, у которых на установленную эмитентом дату имеются ненулевые остатки соответствующих ценных бумаг;
 2. при необходимости или при наличии соответствующего требования действующего законодательства, Депозитарий направляет запросы (опросные формы при добровольной конвертации и запросы нижестоящим депозитариям) и/или информационные сообщения о соответствующем корпоративном действии эмитента Депонентам Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не установлен нормативными актами). При этом Депозитарий устанавливает конечную дату предоставления сведений. Если при добровольной конвертации Депонент не представил Депозитарию опросные формы в течение установленного Депозитарием срока, данный список передается без сведений о данном Депоненте, за что несет ответственность сам Депонент. Если Депонент – нижестоящий депозитарий не представил Депозитарию список своих депонентов в течение установленного Депозитарием срока, в указанный список включаются сведения непосредственно о Депоненте – нижестоящем депозитарии, за что несет ответственность сам Депонент;
 3. в случае, если Список депонентов составляется для предоставления эмитенту или месту хранения, Депозитарий направляет составленный Список депонентов (с учетом сведений, предоставленных Депонентами) соответствующему эмитенту/месту хранения в установленные им сроки;
 4. при получении от регистратора или вышестоящего депозитария уведомления о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента в связи с корпоративными действиями, Депозитарий в этот же день направляет своим Депонентам, имеющим данные ценные бумаги на счетах депо номинального держателя/иностранный номинальный держатель уведомления о приостановлении операций с указанными ценными бумагами. На следующий рабочий день инвентарные операции с данными ценными бумагами приостанавливаются и Администрация Депозитария осуществляет операцию в соответствии с регламентом операции «Блокировка ценных бумаг»/«Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами». С момента приостановления операций Депозитарий не совершает инвентарных операций в отношении данных ценных бумаг, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на счете номинального держателя, открытого Депозитарию;
 5. при получении от регистратора или вышестоящего депозитария уведомления о возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента, Депозитарий в этот же день направляет своим Депонентам, имеющим данные ценные бумаги на счетах депо номинального держателя/иностранный номинальный держатель, уведомления о возобновлении операций с данными ценными бумагами. На следующий рабочий день Депозитарий возобновляет операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента и Администрация Депозитария осуществляет операцию в соответствии с регламентом операции «Снятие блокировки ценных бумаг»/«Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами»;
 6. после получения соответствующего отчетного документа места хранения о проведенных депозитарных операциях списания/зачисления по счету Депозитария в месте хранения, Администрация Депозитария оформляет соответствующие Поручения на списание/зачисление ценных бумаг и проводит операцию по списанию ценных бумаг по счетам депо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего документа, если иное не установлено действующим законодательством и настоящими Условиями. По общему правилу, ценные бумаги зачисляются на основные разделы счетов депо. При этом в случае необходимости Депозитарий предварительно принимает на депозитарное обслуживание соответствующие выпуски ценных бумаг в соответствии с настоящими Условиями;

7. в случае аннулирования списанного выпуска ценных бумаг, Депозитарий снимает с депозитарного обслуживания соответствующие выпуск ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документа места хранения об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
8. Депоненты уведомляются о проведенных по их счетам депо операциях путем направления соответствующих отчетов об операциях.

Депозитарий осуществляет операции объединения выпусков, аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков и иные операции по конвертации и аннулированию выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Операции, связанные с иными корпоративными действиями эмитентов и не описанные в настоящих Условиях, выполняются аналогично приведенным выше.

Предоставление отчетности по счетам депо Депонентов

Операция	Предоставление Отчета по операциям по счету депо за период с _____ по _____ Предоставление Выписки по счету депо на _____
Тип Поручения	Форма 2.Б
Инициатор	Депонент Администрация Депозитария (на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством)
Приложения	Запрос государственных/иных органов или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ - при отсутствии Поручения депонента
Причины отказа	Отчетный документ не может быть предоставлен способом, выбранным инициатором операции
Отчетный документ	Форма 3.Б Форма 3.А
Тип операции	Информационная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	-

При отсутствии указания в Поручении на способ предоставления отчетности, сформированные отчетные документы предоставляются в виде оригиналов по месту нахождения Компании и могут быть получены в течении рабочего времени Депозитария.

Отчет об операциях по счету депо/ Выписка о состоянии счета депо может предоставляется государственным или иным уполномоченным органам по их запросу в соответствии с действующим законодательством.

В случае неосновательного/ошибочного зачисления на счет депо ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы), Отчет об операциях по счету депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги.

Принятие на обслуживание выпуска ценных бумаг

Операция	Принятие на обслуживание выпуска ценных бумаг
Тип Поручения	Форма 2.Е
Инициатор	Администрация Депозитария Депонент
Приложения	-
Причины отказа	Депозитарий не имеет права принимать выпуск ценных бумаг на обслуживание; Депозитарий не имеет соответствующего счета номинального держателя; решение Администрации Депозитария о нецелесообразности принятия выпуска на обслуживание
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	внесение данных о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг, добавление выпуска в Список обслуживаемых ценных бумаг

Депозитарий принимает поручения на депозитарные операции только с ценными бумагами, выпуски которых уже приняты на обслуживание Депозитарием (далее - обслуживаемые ценные бумаги). Целью операции приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение в учетных регистрах Депозитария данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание требуется предоставление информации, достаточной для идентификации выпуска ценных бумаг, в необходимом для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг объеме. Данные сведения о выпуске ценных бумаг могут быть получены из документа регистрирующего органа (решения о выпуске/проспекта эмиссии/уведомления о регистрации выпуска ценных бумаг). Также Депозитарий вправе использовать сведения о выпусках ценных бумаг, полученные из общедоступных баз данных и сайтов.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание зависит от наличия в Депозитарии соответствующего счета депо места хранения и, следовательно может обуславливаться:

- для бездокументарных ценных бумаг - открытием лицевого счета/счета депо номинального держателя у регистратора/вышестоящего депозитария;
- для документарных ценных бумаг - заключением договора с внешним хранилищем.

Депонент может обратиться в Депозитарий с просьбой о принятии выпуска на обслуживание Депозитарием, в этом случае он должен оплатить данную услугу в соответствии с Тарифами.

Депозитарий не имеет права принимать выпуск ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не относится к виду ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами либо условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;

Депозитарий имеет право не принимать выпуск ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:

- у Депозитария не открыт счет в соответствующем реестре или вышестоящем депозитарии, которые учитывают указанный выпуск ценных бумаг;
- в иных случаях по усмотрению Администрации Депозитария.

Способ хранения и/или учета принимаемых на обслуживание ценных бумаг (открытый, закрытый или маркированный) определяется самостоятельно Депозитарием, если это не противоречит ограничениям обращения ценных бумаг, установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии Список обслуживаемых ценных бумаг, который однозначно определяет конкретный выпуск ценных бумаг и соответствующее место хранения. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенного в список, в учетных регистрах Депозитария ведется Анкета выпуска.

Список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг предоставляется для ознакомления Депонентам.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

Операция	Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг
Тип Поручения	Форма 2.Е
Инициатор	Администрация Депозитария
Приложения	-
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	внесение даты прекращения обслуживания выпуска в Анкету выпуска ценных бумаг, исключение выпуска из списка обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг

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

- погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизации эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- по решению Администрации Депозитария.

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

Открытие и закрытие счета депо места хранения

Операция	Открытие счета депо места хранения Закрытие счета депо места хранения
Тип Поручения	Форма 2.Б
Инициатор	Администрация Депозитария
Приложения	Документ, подтверждающий открытие/закрытие счета в месте хранения (при наличии)
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Административная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	при открытии: Заполняется анкета счета депо места хранения. Счет депо регистрируется в журнале регистрации счетов депо. При закрытии: В журнале регистрации счетов депо и анкете счета депо места хранения делается отметка о дате закрытия.

В целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги ценных бумаг Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Компании, Компания открывает необходимые счета номинального держателя ценных бумаг в реестре акционеров и счета депо номинального держателя в вышестоящих депозитариях. Компания не имеет права учитывать на этих счетах ценные бумаги, принадлежащие ей на праве собственности.

Возможны следующие места хранения ценных бумаг депонентов:

- счет номинального держателя Компании в реестре акционеров владельцев именных ценных бумаг;
- счет депо номинального держателя Компании в вышестоящем депозитарии;
- счет лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, осуществляющая учет прав на ценные бумаги;
- внутреннее или внешнее хранилище ценных бумаг.

Решение о закрытии счета депо места хранения принимает Администрация Депозитария по своему усмотрению, например при закрытии лицевого счета в реестре или счета депо в вышестоящем депозитарии.

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

Закрытие счета депо осуществляется при наличии нулевых остатков ценных бумаг на счете депо.

Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

Установление и отмена особого режима счета депо Депонента

Операция	Установление особого режима счета депо Отмена особого режима счета депо
Тип Поручения	Форма 2.Б
Инициатор	Администрация Депозитария
Приложения	-
Причины отказа	-

Тип операции	Административная
Используемые разделы	раздел «Блокировано в связи с особым режимом»
Отражение в учетных регистрах	В Журнале регистрации счетов депо и в Анкете счета депо Депонента делается соответствующая отметка о особом статусе счета депо.

Депозитарий может устанавливать особый режим счета депо Депонента, который предусматривает определенные ограничения при проведении операций по счету с указанным режимом. Возможны следующие режимы счетов депо в Депозитарии:

1. **«До заключения договора»** - устанавливается для счета депо, на счете которого имеются учитываемые Депозитарием ценные бумаги, до заключения депозитарного договора Депонента указанного счета с Депозитарием. Установление данного режима возможно в случае открытия счета депо с отложенным заключением депозитарного договора в пользу третьего лица и возможно в следующих случаях:

- при необходимости произвести раздел ценных бумаг, являющихся предметом наследования, в пользу новых наследников, не являющихся Депонентами Депозитария и не предоставивших в Депозитарий каких-либо распоряжений в отношении ценных бумаг;
- при необходимости исполнить лицом, заключившим сделку с ценными бумагами, обязательств по поставке ценных бумаг – в случае если лицо, в пользу которого переводятся ценные бумаги, выразило желание зачислить на счет депо в Депозитарии или не дало никаких указаний по месту зачисления;
- в иных случаях при осуществлении перевода ценных бумаг в пользу лица, не имеющего счета депо в Депозитарии, в его отсутствие.

Данный режим предусматривает следующее:

- Депозитарий осуществляет операцию блокировки имеющихся на счету Депонента ценных бумаг до момента подписания с Депонентом депозитарного договора и предоставления в Депозитарий всех необходимых документов для открытия счета депо;
- Депозитарий может осуществлять следующие операции по счету депо Депонента:
 - составление и изменение Анкеты счета депо;
 - включение Депонента в сформированный список Депонентов (при наличии всех необходимых данных);
 - формирование выписки со счета депо и выдача отчетов по счету депо;
 - операции, связанные с проведением эмитентом ценных бумаг корпоративных действий;
 - иные операции по усмотрению Депозитария, кроме операций, производимых на основании Поручения эмитента.
- Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Депонента до момента подписания договора и предоставления всех необходимых документов для открытия счета депо;
- Депозитарий не совершает по данному счету депо никаких операций, кроме вышеперечисленных.

2. **«В процессе расторжения договора»** - устанавливается для счета депо Депонента, на счете депо которого имеются учитываемые Депозитарием ценные бумаги, в связи с расторжением депозитарного договора.

Данный режим предусматривает следующее:

- Если по истечении срока, указанного в Уведомлении/Соглашении о расторжении и отведенного для подачи Депонентом Депозитария распоряжений в отношении ценных бумаг Депонента, от Депонента не поступило никаких распоряжений, Депозитарий осуществляет операцию блокировки по счету депо Депонента. При этом ценные бумаги списываются с торговых и прочих разделов счета депо на раздел счета со статусом «Блокировано»;
- Депозитарий может осуществлять следующие операции по счету депо Депонента:

- составление и изменение Анкеты счета депо;
 - включение Депонента в сформированный список Депонентов;
 - формирование выписки со счета депо и выдача отчетов по счету депо;
 - операции, связанные с проведением эмитентом ценных бумаг корпоративных действий;
 - иные операции по усмотрению Депозитария, кроме операций, производимых на основании Поручения эмитента.
- Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Депонента за исключением тех, которые направлены на списание ценных бумаг со счета депо Депонента в соответствии с регламентом операции «Списание ценных бумаг»;
 - Депозитарий не совершает по данному счету депо никаких операций, кроме вышеперечисленных.

Особый режим счета депо действует с момента получения Депонентом Уведомления Депозитария о расторжении депозитарного договора либо с момента подписания Депозитарием и Депонентом Соглашения о расторжении депозитарного договора и до закрытия счета депо.

Формирование списка Депонентов

Операция	Формирование списка Депонентов
Тип Поручения	Форма 2.Е
Инициатор	Администрация Депозитария
Приложения	запрос места хранения/эмитента о подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам определенного выпуска на определенную дату или иной подтверждающий документ о предстоящем корпоративном действии эмитента с указанием даты закрытия реестра; выписка об остатках соответствующих ценных бумаг по счету Депозитария в месте хранения
Причины отказа	-
Отчетный документ	Форма 3.А
Тип операции	Информационная
Используемые разделы	-
Отражение в учетных регистрах	

Операция формирования списка Депонентов заключается в составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам определенного выпуска на определенную дату и производится по требованию эмитента или места хранения, в которого открыт счет Депозитария. Данный список должен содержать сведения:

- о Депонентах Депозитария, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и имеющих на счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг данного выпуска на указанную дату, в том числе об учредителях доверительного управления;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от своих Депонентов -номинальных держателей (включая иностранных);
- данные лиц, включенных в список;
 - фамилия, имя, отчество либо полное наименование лица;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ либо номер государственной

регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;

- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- информацию о Депонентах-номинальных держателях (в т.ч. иностранных), не предоставивших сведения для включения в список;
- о ценных бумагах, учтенных Депозитарием на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами.

Список депонентов составляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента с момента получения запроса от места хранения/эмитента или с момента получения Депозитарием информации о корпоративном событии эмитента. Если срок наступления корпоративного события наступает позднее получения запроса/информации, то срок отсчитывается с даты наступления корпоративного события.

В случае если в указанный список попали Депоненты -номинальные держатели (включая иностранных), то Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента составления списка должен направить запросы таким Депонентам с просьбой в предоставить сведения на указанную эмитентом дату о владельцах ценных бумаг, ценные бумаги которых учитываются на счете депо нижестоящего депозитария.

В случае необходимости или соответствующего требования действующего законодательства, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не установлен нормативными актами) должен направить запросы или информационные сообщения о корпоративном действии эмитента Депонентам Депозитария. В направляемых Депонентам запросах Депозитарием устанавливается окончательный срок, до которого Депонент должен представить сведения.

Составленный список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передается соответствующему месту хранения/эмитенту, запросившему такой список, в соответствии со сроками, установленными местом хранения/эмитентом, а при отсутствии таковых - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, если иное не установлено действующим законодательством.

15. ФОРМЫ АНКЕТ, ПОРУЧЕНИЙ И ОТЧЕТОВ/ВЫПИСОК

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Форма 1.А

Фамилия:		
Имя:		
Отчество:		
Документ, удостоверяющий личность:		
<small>вид, серия, №, дата выдачи и кем выдан, код подразделения</small>		
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:		
<small>ОГРНИ, дата регистрации и наименование регистрирующего органа</small>		
Документ, подтверждающего право на пребывание в РФ ¹ :		
<small>вид, серия, №, дата выдачи и кем выдан</small>		
ИНН:	Гражданство:	Дата рождения:
СНИЛС:	Коды ОКВЭД: ²	Место рождения:
Должность: ³	или	Степень родства по отношению к публичному должностному лицу: ⁴
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией: ⁵	Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): ⁶	
Адрес регистрации:		
Почтовый адрес:		
Банковские реквизиты:		
Телефоны:		
Факс:	E-mail:	

Образец подписи физического лица,
предоставившего анкету

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

¹ данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

1.1.3.1.1.1.1.1. ² для индивидуального предпринимателя

1.1.3.1.1.1.1.2. ³ для публичного должностного лица

1.1.3.1.1.1.1.3. ⁴ для публичного должностного лица

1.1.3.1.1.1.1.4. ⁵ для индивидуального предпринимателя

1.1.3.1.1.1.1.5. ⁶ для индивидуального предпринимателя

Условия осуществления депозитарной деятельности

Приложение №2. Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок

стр. 57 из 68

Полное наименование: ⁷		
Сокращенное наименование: ⁸		
Информация о государственной регистрации: ⁹		
дата и место государственной регистрации, а также орган, осуществивший государственную регистрацию		
ОГРН ¹⁰ :	Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ: ¹¹	
дата внесения записи, наименование регистрирующего органа		
ИНН/КИО: ¹³	Юрисдикция:	Категория налогоплательщика <input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
Коды статистики:		
КПП: ¹⁴	ОКПО: ¹⁵	Коды ОКВЭД: ¹⁶
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Компанией: ¹⁷		Цели финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): ¹⁸
Юридический адрес:		
Почтовый адрес:		
Банковские реквизиты:		
Телефоны:		
Факс:		E-mail:
Дополнительные сведения		

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

⁷ включая организационно-правовую форму, на русском языке и/или на иностранных языках в соответствии с учредительными документами, для филиала дополнительно указывается в соответствии с положением о филиале наименование филиала

⁸ на русском языке и/или на иностранных языках в соответствии с учредительными документами,

⁹ для резидента – согласно свидетельства/постановления/иного документа о государственной регистрации - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданное ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, для нерезидента - номер и дата свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (при наличии)

¹⁰ согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) - для резидента, иной государственный регистрационный номер – для нерезидента

¹¹ согласно свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданного ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года

¹³ ИНН - для резидента, ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента

¹⁴ согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (для филиала указывается КПП, присвоенный юридическому лицу по месту нахождения его филиала)

¹⁵ для резидента

¹⁶ для резидента

¹⁷ для индивидуального предпринимателя

¹⁸ для индивидуального предпринимателя

Данные лицензий:
вид, серия, №, срок, дата выдачи и орган выдачи, вид деятельности

Данный раздел заполняется в соответствии с Условиями вместо предоставления банковской карточки

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица без доверенности			Образец печати
Фамилия, имя, отчество	Должность, основание действий	Образец подписи	

Подтверждаю достоверность сведений, представленных в Анкете: _____ (ФИО)
подпись первого лица

Настоящим Поручением прошу осуществить в ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Тип счета:	
Инициатор операции:	
Депонент:	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	
Депонент/Место хранения:	
Способ выдачи Отчета/Выписки: ¹⁹	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1.1. _____

¹⁹ заполняется только для предоставления Отчета по операциям по счету депо или Выписки по счету депо

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	
Депонент счета депо ²⁰ :	
Прошу назначить указанное лицо ²¹ :	
<input type="checkbox"/> Попечителем счета депо Договор Попечителя с Депозитарием № _____ от _____	<input type="checkbox"/> Оператором
	<input type="checkbox"/> Распорядителем <input type="checkbox"/> счета депо <input type="checkbox"/> раздела счета депо _____
с объемом полномочий согласно нижеприведенному перечню:	
Срок действия полномочий: с _____ до _____	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1.1. _____

20 полное наименование/Ф.И.О.

21 полное наименование/Ф.И.О.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Тип инвентарной операции ²² :	
Инициатор операции:	
Счет депо №:	Раздел счета депо: ²³
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Выпуск ценных бумаг ²⁴	
Количество ценных бумаг ²⁵	
<input type="checkbox"/> ценные бумаги обременены обязательствами:	
<input type="checkbox"/> ценные бумаги блокированы в связи с _____ на срок до:	
Условия залога:	
Реквизиты контрагента по операции ²⁶ :	
<i>1. заполняется для контрагента, являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Счет депо №:	Раздел счета депо:
Депонент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
<i>2. заполняется для контрагента, не являющегося Депонентом Депозитария</i>	
Контрагент:	
Полное наименование/Ф.И.О.	
Реквизиты Контрагента: ²⁷	
Место хранения ценных бумаг:	
N счета, наименование	
Основание для операции:	
Приложения к Поручению:	
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

22 зачисление или списание ценных бумаг

23 указывается номер раздела счета депо и наименование раздела. Если раздел не указывается, то считается что это основной раздел

24 эмитент, вид, категория ЦБ, код государственной регистрации ЦБ

25 цифрами и прописью

26 заполняется блок 1 или, в зависимости является ли контрагент Депонентом Депозитария

27 для юридических лиц – данные документа о государственной регистрации, для физических лиц – данные документа, удостоверяющий личность, а также иные данные, необходимые для реестра собственников ценных бумаг или иного депозитария

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с
регламентом операции

М.П.

М.П.

Настоящим Поручением прошу осуществить в Депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующую депозитарную операцию:

Операция:	
Инициатор операции:	
Счет депо № ²⁸ :	
Депонент счета депо ²⁹ :	
Выпуск ценных бумаг ³⁰	
Реквизиты места хранения ³¹ :	
Счет депо №:	Место хранения:
Реквизиты места хранения - корреспондента ³² :	
Счет депо №:	Место хранения:

Основание для операции:			
№ пп	Номер	Дата	Наименование договора или иного документа
1.			
Приложения к Поручению:			
№ пп	Реквизиты подтверждающего документа (наименование, номер, дата)		входящий № в Депозитарии

Подпись инициатора операции

Подписи иных лиц в соответствии с регламентом операции

М.П.

М.П.

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

²⁸ заполняется только для Поручений на перемещение, подписанных Депонентом

²⁹ полное наименование/Ф.И.О., заполняется только для Поручений на перемещение, подписанных Депонентом

³⁰ эмитент, вид, категория ЦБ, код государственной регистрации ЦБ

³¹ заполняется для принятия на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг, формирования списка

Депонентов, а также для перемещения ценных бумаг – для места хранения, с которого списываются ценные бумаги

³² заполняется для перемещения ценных бумаг – для места хранения, в которое зачисляются ценные бумаги

Условия осуществления депозитарной деятельности

стр. 65 из 68

Приложение №2. Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписок

Настоящий отчет подтверждает, что за период с «___»___20__ г. по «___»___20__ г.

Депонент: _____³³

_____³⁴

провел в депозитарии ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» следующие операции:

по счету депо № _____³⁵

№ п п	по разде лу счета депо: 36	№ и дата операц ии	№ и дата поруче ния	Вид операц ии ³⁷	Выпу ск ценах бума г ³⁸	Количест во ³⁹	Контраг ент ⁴⁰	Остат ок ценн ых бумаг ⁴¹	Инициа тор операц ии	Основа ние для операц ии

Ответственный исполнитель _____ / _____ /
подпись / ФИО
М.П.

Дата формирования _____. _____. _____. г.

1.1.3.1.1.1.1.1. _____

33 полное наименование или Ф.И.О. Депонента

34 документ о государственной регистрации юридического лица или документ, удостоверяющий личность физического лица

35 номер счета депо и тип счета, а также особый статус счета (в случае его наличия)

36 номер раздела счета депо и соответствующее ему место хранения ценных бумаг

37 вид операции, в случае инвентарной операции – также указание на списание или зачисление ценных бумаг

38 реквизиты выпуска ценных бумаг: наименование эмитента, вид ценных бумаг, № государственной регистрации выпуска ценных бумаг, иные реквизиты для однозначной идентификации ценной бумаги

39 количество ценных бумаг для инвентарной операции

40 наименование/Ф.И.О., а также счет депо и раздел счета депо для Депонента Депозитария

⁴¹ указывается количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете депо после проведения операции. Данная колонка не выводится в Отчете по операциям за определенный период

16. ТАРИФЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

№	Наименование операции	Депозитарное вознаграждение (без учета НДС)
1	Открытие счета депо Депонента	для физических лиц – бесплатно, для юридических лиц – 300 руб.
2	Изменение реквизитов Депонента/уполномоченного лица	бесплатно
3	Заккрытие счета депо Депонента	бесплатно
4	Ведение счета депо, за месяц	
	Место хранения:	
	Вышестоящий депозитарий	100 руб. + фактические затраты
	Реестр акционеров, при стоимости ценных бумаг до 500 тыс.руб. от 500 тыс.руб. до 5 млн.руб. свыше 5 млн.руб.	100 руб. 300 руб. 0,02 % от стоимости ценных бумаг
	Хранилище Депозитария или сторонней организации	по договоренности сторон
5	Зачисление ценных бумаг	
	При зачислении на счет номинального держателя в реестре акционеров/вышестоящем депозитарии	200 руб. + фактические затраты
	При внутридепозитарном переводе	150 руб.
	При корпоративных действиях эмитента	фактические затраты
6	Списание ценных бумаг	
	При списании со счета номинального держателя в реестре акционеров/вышестоящем депозитарии	200 руб. + фактические затраты
	При внутридепозитарном переводе	150 руб.
	При корпоративных действиях эмитента	фактические затраты
	При погашении облигаций	300 руб.
7	Регистрация факта обременения ценных бумаг залогом/снятия залога	500 руб.
8	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента	150 руб.
9	Перемещение ценных бумаг по Поручению Депонента	100 руб. + фактические затраты
10	Прием и выдача документарных ценных бумаг	по договоренности сторон
11	Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание по инициативе Депонента	300 руб. + фактические затраты
12	Предоставление Отчета по операциям по счету депо по итогам операции	бесплатно
13	Предоставление по Поручению Депонента Отчета по операциям по счету депо или Выписки по счету депо	100 руб. за 1 стр.
14	Отмена Поручения на депозитарную операцию	300 руб.
15	Перечисление полученного дохода по ценным бумагам	100 руб. + фактические затраты
16	Оказание сопутствующих услуг, связанных с осуществлением депозитарной деятельности	по договоренности сторон

Под фактическими затратами в целях настоящих Тарифов понимаются расходы Компании, понесенные ею в связи с исполнением Поручений Депонента и депозитарного договора в целом (например услуги регистратора/вышестоящего депозитария), и подлежащие возмещению Депонентом.

Стоимость ценных бумаг рассчитывается как сумма среднемесячных остатков по всем выпускам ценных бумаг, учитываемым на счете депо Депонента. Среднемесячный остаток определяется как произведение количества ценных бумаг одного выпуска на рыночную цену этой ценной бумаги, умноженное на количество дней в месяце, в течение которых ценные бумаги учитывались на счете депо (включая неполные дни) и деленное на общее количество дней в месяце.

При оценке рыночной стоимости ценных бумаг рыночной ценой считается средневзвешенная цена, официально предоставляемая организаторами торговли, при этом Депозитарий имеет право самостоятельно применять цену одного из следующих организаторов торговли.

При отсутствии данных о средневзвешенной цене для оценки рыночной стоимости принимается:

для акций - последняя по времени средневзвешенная цена по предоставленным данным;

для паев паевых инвестиционных фондов – расчетная стоимость пая на последнюю дату;

для облигаций - номинальная стоимость;

для остальных ценных бумаг, не торгуемых на организаторах торговли, и иных ценных бумаг, не попавших в выше перечисленные категории, - 50% от номинальной стоимости.