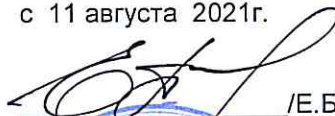


УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «Индивидуальные инвестиции»
от «06» августа 2021г. № 21/21

Введено в действие
с 11 августа 2021г.



/Е.Б. Петров



**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Индивидуальные инвестиции»
(Клиентский регламент)**

2021 год

Содержание:

1. Общие положения и основные термины	3
2. Услуги, предоставляемые депозитарием	8
2.1. Основные депозитарные услуги	8
2.2. Сопутствующие услуги.....	8
2.3. Порядок содействия владельцам ценных бумаг в реализации принадлежащих им прав по ценным бумагам	9
2.4. Конфиденциальность и защита информации о депоненте	9
3. Операции, выполняемые депозитарием и порядок их проведения.....	10
3.1. Общие положения.....	10
3.2. Основные депозитарные операции.....	10
3.2.1. Общий порядок проведения депозитарных операций	10
3.2.2. Прием поручений	11
3.2.3. Принятие поручения к исполнению или отказ	12
3.2.4. Виды депозитарных операций	13
3.2.5. Сверка состояния счета депо депонента.	39
3.3. Исправительные записи по счетам депо.....	40
4. Порядок оплаты услуг Депозитария, тарифы на услуги депозитария	40
5. Уведомление и информирование депонентов	41
6. Обязанности депонента	41
7. Ответственность сторон	42
8. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг	42
9. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета	42
10. Срок действия, порядок расторжения договора.....	43
11. Прекращение депозитарной деятельности	44
12. Формы документов, заполняемые депонентами и депозитарием	46

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. Объектом депозитарной деятельности в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Индивидуальные инвестиции» (Клиентский регламент) (далее Условия) могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения выпущенные резидентами Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.2. Объектами депозитарной деятельности могут являться неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации с соблюдением установленных законодательством формы и порядка.

1.3. Объектами депозитарной деятельности могут являться инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, интервальных паевых инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

1.4. Депозитарий ООО «Индивидуальные инвестиции» (далее – Депозитарий) обязан осуществлять содействие владельцам ценных бумаг в реализации принадлежащих им прав по ценным бумагам. Порядок осуществления указанных действий, сроки их выполнения, а также иные существенные положения установлены настоящими Условиями.

Термины и определения.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации - идентификационный номер.

Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим

образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг. Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним сертификатом. Один сертификат может удостоверяет одну, несколько или все ценные бумаги с одним государственным регистрационным номером.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты (сертификат) подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Официальная фиксация прав, закрепленных бездокументарными именованными ценными бумагами - совокупность действий лиц, имеющих право в соответствии с законодательством РФ производить фиксацию прав, закрепленных бездокументарными ценными бумагами, обеспечивающая внесение записей, которые являются доказательством прав на ценные бумаги.

Владелец ценных бумаг (Владелец) - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом, который удостоверяет совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

Депозитарная деятельность - деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также осуществление операций по переходу прав собственности на ценные бумаги и содействие в реализации прав владельцев, закрепленных ценными бумагами, депонируемыми в Депозитарии.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг.

Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности, а также (в контексте настоящих Условий) отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего договора между депонентом и депозитарием. Депонентом депозитария может также быть другой депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, залогодержатель ценных бумаг и доверительный управляющий ценными бумагами.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом.

Вышестоящий депозитарий – в контексте настоящих Условий, вышестоящим именуется депозитарий, который оказывает другому депозитарию (депозитарию-депоненту) депозитарные услуги в отношении ценных бумаг его клиентов на основании договора о междепозитарных отношениях.

Депозитарий-депонент – юридическое лицо, пользующееся услугами вышестоящего депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги своих депонентов на основании договора о междепозитарных отношениях.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами.

Ведущий депозитарий – депозитарий, осуществляющий на основании договора с эмитентом централизованное хранение и учет выпуска эмиссионных ценных бумаг, решением о выпуске которого предусмотрен такой способ учета и хранения.

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности (регистратор), или эмитент, самостоятельно ведущий свой реестр владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся владельцем в отношении этих ценных бумаг.

Агент – кредитная организация, которая на основании агентского договора с ООО «Индивидуальные инвестиции» (далее – Общество) привлекает клиентов на депозитарное и брокерское обслуживание Общества, а также проводит их идентификацию, либо некредитная организация, которая на основании агентского договора с Обществом оказывает информационную поддержку Клиентам Общества без права предоставления инвестиционных рекомендаций.

Депозитарный договор (Договор счета депо) - договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депозитарный/междепозитарный договор заключается путем акцептования Депозитарием Заявления-оферты о присоединении физического или юридического лица к настоящим Условиям, составленного по форме Приложения 6.1. к Условиям. В случае заключения депозитарного договора через Агента, акцептуется подписанная физическим лицом Анкета-заявление (приложение 6.2.). При акцепте данных документов Депоненту автоматически открываются счет депо владельца (Основной) и Торговый счета депо.

Место хранения – в контексте настоящих Условий, под «местом хранения» понимается хранилище депозитария или внешнее хранилище, в которых находятся сертификаты ценных бумаг, права на которые учитываются в депозитарии, а также система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или вышестоящий депозитарий, в которых депозитарию открыты лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя.

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

План счетов депо - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления баланса депо и других отчетов депозитария.

Баланс депо – отчет депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату. Баланс депо составляется с целью подтверждения равенства общего количества ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо депонентов, общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения.

Синтетический счет – счет депозитарного учета, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах.

Аналитический счет – счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по признаку принадлежности их конкретным депонентам депозитария.

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг депонентов Депозитария, по признаку нахождения их в конкретном месте хранения.

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

Раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом. Внутри раздела счета депо допускается открытие **подразделов** – в соответствии с иерархией и структурой регламентирующего документа.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)- счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг». Депонентам, заключившим с Обществом договоры на ведение Индивидуального Инвестиционного счета, открываются отдельные счета депо для учета ценных бумаг, приобретенных по договору на ведение ИИС.

Открытый способ учета прав на ценные бумаги - способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ учета прав на ценные бумаги - способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Ценные бумаги, по которым осуществляется закрытый способ учета, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Маркированный способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги одного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

Поручение – документ, подписанный инициатором депозитарной операции и переданный в депозитарий. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением между депонентом и депозитарием.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария способом. Инициатором операции может быть депонент, оператор счета депо, попечитель счета депо, лицо, уполномоченное депонентом, должностное лицо депозитария-организации, структурным

подразделением которой является депозитарий, уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с законодательством РФ.

Уполномоченный представитель:

1. должностное лицо депонента (попечителя, оператора счета) – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени депонента (попечителя, оператора счета) без доверенности;
2. лицо, уполномоченное депонентом (попечителем, оператором счета), совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
3. законный представитель депонента в соответствии со ст.28-29 ГК РФ – родители, усыновители, опекуны, попечитель;
4. должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от депозитария исполнения определенных операций.

Оператор счета депо – юридическое лицо, не являющееся депонентом – владельцем этого счета депо, но имеющее – на основании зарегистрированного в депозитарии распоряжения, отданного депонентом депозитарию, – право подавать поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в рамках установленных договором или распоряжением полномочий.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров или распоряжений выполнение обязанностей оператора его счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

Распорядитель счета депо – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, иницирующие проведение операций по счету депо, в соответствии с депозитарным договором, доверенностью – в рамках установленных ею полномочий или в соответствии уставом юридического лица: депонента, попечителя, оператора счета депо (раздела счета депо).

Распорядитель может быть назначен как к счету депо в целом, так и к отдельным его разделам (подразделам).

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор и осуществляющее полномочия по осуществлению прав по учитываемым в депозитарии ценным бумагам, на основании договора с депонентом и/или выданной им доверенности. После назначения Попечителя по счету депо Депонент не вправе подавать поручения по счету депо до отмены полномочий Попечителя.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

Материалы депозитарного учета - документы, ведение которых осуществляет Депозитарий в процессе осуществления Обществом депозитарной деятельности. К материалам депозитарного учета относятся:

1. Поручения и документы, имеющие в своем составе поручения служащие основанием для выполнения депозитарных операций.

2. Выписки и отчеты - документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров **Депозитария**.

3. Учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций. К учетным регистрам Депозитария относятся следующие документы:

- **Анкета клиента** - учетный регистр Депозитария, содержащий информацию о Депоненте, в том числе образцы подписей лиц, уполномоченных давать поручения на проведение операций по счету депо.

- **Анкета счета депо** - учетный регистр Депозитария, содержащий информацию об открытом Депоненту счете депо.

- **Картотека выпусков ценных бумаг** - учетный регистр Депозитария, содержащий полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, состоит из Анкет выпусков ценных бумаг. В описание каждого выпуска должны быть включены сведения о выпуске ценных бумаг, достаточные для организации депозитарного учета и выполнения депозитарных операций.

- **Журнал операций** - учетный регистр Депозитария, содержащий хронологический перечень всех произведенных и выполняемых Депозитарием операций. Журнал состоит из записей, описывающих действия Депозитария по исполнению депозитарных операций.

Журнал регистрации счетов депо - учетный регистр Депозитария, в котором содержатся последовательные записи о регистрации всех открытых счетов депо.

- **Журнал принятых поручений** - учетный регистр Депозитария, содержащий в хронологическом порядке информацию обо всех Поручениях, принятых Депозитарием.
- **Журнал отправленных отчетов и выписок** - учетный регистр Депозитария, содержащий последовательные записи обо всех исполненных и переданных Депоненту отчетах и выписках.
- **Операционный журнал счета депо** - учетный регистр Депозитария, ведение которого осуществляется отдельно по каждому счету депо, содержащий последовательные записи обо всех операциях, произведенных по счету депо Депонента.

2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

2.1. Основные депозитарные услуги

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых с ним депозитарных договоров (договоров о междепозитарных отношениях), оказывает следующие виды услуг:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, хранение сертификатов ценных бумаг, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо;
- осуществляет любые, предусмотренные настоящими Условиями Депозитария и действующим законодательством Российской Федерации, операции по счетам депо Депонентов. Депозитарий оказывает свои услуги на основании заключаемых депозитарных договоров (договоров о междепозитарных отношениях), определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с Условиями Депозитария. Депозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

2.2. Сопутствующие услуги

Депозитарий оказывает депонентам следующие сопутствующие услуги:

1. предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме;
2. осуществляет проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
3. осуществляет изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов – в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
4. представляет по поручению владельца ценных бумаг, его интересы на общих собраниях акционеров;
5. предоставляет Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
6. осуществляет отслеживание корпоративных действий эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. Осуществлять действия, позволяющие минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
7. предоставляет Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о состоянии эмитента;
8. содействует в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
9. оказывает иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2.3. Порядок содействия владельцам ценных бумаг в реализации принадлежащих им прав по ценным бумагам

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан:

2.3.1. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентами корпоративных действий.

2.3.2. Получать от эмитентов и/или регистраторов информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передавать их Депонентам в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным договором.

2.3.3. Передавать эмитентам и/или регистраторам информацию и документы от Депонентов в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным договором.

2.3.4. Составлять и передавать эмитентам или регистраторам все сведения о Депонентах и о принадлежащих им ценных бумагах в целях реализации прав по ценным бумагам: получения доходов; участия в общих собраниях акционеров, а также передавать эмитентам все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения об ордерных ценных бумагах на предъявителя, учитываемых на счетах депо Депонентов в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

2.3.5. Предоставлять регистратору информацию о лицах, в интересах которых он выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также иных списков, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не требуя вознаграждение за предоставление такой информации.

2.3.6. Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

2.3.7. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитентам или регистраторам сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

2.3.8. Обеспечивать владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

2.3.9. Оказывать содействие владельцам ценных бумаг в получении дохода по ценным бумагам. Обеспечивать не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня перечисления на счет Депозитария сумм дохода по ценным бумагам, на банковский счет, указанный в Анкете депонента.

Депоненту, имеющему брокерский договор с ООО «Индивидуальные инвестиции», доходы перечисляются на специальный брокерский банковский счет ООО «Индивидуальные инвестиции» с зачислением на инвестиционный (брокерский) счет/ИИС клиента, если заявлением - офертой или иным заявлением депонента не предусмотрено иное.

Реквизиты специальных брокерских счетов размещены на сайте ООО «Индивидуальные инвестиции» www.id-invest.ru в разделе «Брокерское обслуживание».

2.4. Конфиденциальность и защита информации о Депоненте

2.4.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам, иные сведения о Депонентах, персональные данные, полученные от Депонентов (клиентов и иных лиц) для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

2.4.2. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены лицу, которому открыт счет депо, его представителю. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

2.4.3. Сведения, указанные в пункте 2.4.1. Условий, могут быть также предоставлены 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, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

2.4.4. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу эмитента, полученного в форме электронного документа с использованием электронного документооборота, либо в письменной форме, полученной по Почте России или предоставленной уполномоченными лицами лично.

2.4.5. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящими Условиями.

2.4.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности третьими лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в процессе выполнения работ по Договору.

2.4.7. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или передача их третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих Сторон, если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств.

2.4.8. Доступ к конфиденциальной информации сотрудников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария.

2.4.9. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

3. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Общие положения.

Депозитарные операции выполняются в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий является отдельным подразделением Общества, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Продолжительность операционного дня в Депозитарии (по московскому времени):

время начала операционного дня — 9 часов 30 минут.

время окончания операционного дня 12 часов 00 минут ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

В настоящем Разделе содержатся виды депозитарных операций, порядок их исполнения, порядок взаимодействия Депонентов и Депозитария в процессе выполнения депозитарных операций, основания для проведения депозитарных операций, сроки их выполнения и предоставления отчетов по ним.

3.2. Основные депозитарные операции

3.2.1. Общий порядок проведения депозитарных операций

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета, в том числе действия Депозитария с записями по счетам депо Депонентов.

Проведение депозитарной операции разделяется на следующие этапы:

- проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- проверка наличия и объема полномочий инициатора операции (распорядителя счета депо);
- проверка полноты, правильности и корректности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация поручения в Журнале принятых поручений;

- уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения – выдача отказа в исполнении поручения;
- непосредственное осуществление операции: внесение изменений в соответствующие учетные регистры;
- формирование отчета об исполнении операции;
- регистрация отчета (отказа) об исполнении в Журнале отправленных отчетов и выписок;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции (за исключением случая, когда инициатором является эмитент) и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

3.2.2. Прием поручений

Основанием для проведения депозитарной операции является Поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

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

Депозитарий не осуществляет депозитарных операций на основе документов, не содержащих конкретных указаний Депозитарию на проведение депозитарных операций или оформленных не в соответствии с настоящими Условиями.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

Поручение может быть передано Депозитарию:

- инициатором депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов (при наличии документа, удостоверяющего личность).

Передача поручений может осуществляться лично, заказным письмом, через Личный кабинет клиента на сайте Общества с использованием ЭЦП.

Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

Требования к комплектности и содержанию документов, подаваемых в Депозитарий, устанавливаются настоящими Условиями в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

Непосредственно при подаче документов в Депозитарий производится проверка соответствия указанных документов требованиям настоящих Условий.

Поручение Депонента должно иметь следующие обязательные реквизиты:

- тип поручения (в зависимости от вида операции, подлежащей совершению);
- дату составления, дату приема;
- данные, однозначно идентифицирующие счет депо, а также ценные бумаги и их количество, с которыми Депозитарию необходимо осуществить требуемую депозитарную операцию;
- ясное и недвусмысленное указание осуществить конкретную операцию;
- подписи инициатора поручения (с расшифровкой) и ответственных лиц Депозитария. В случае, если поручение подписано уполномоченным представителем Депонента (оператора, Попечителя), действующим от имени юридического лица на основании Устава, его подпись на поручении должна быть заверена печатью.

Депозитарий имеет право, дополнительно к поручениям, требовать от Депонента документы, необходимые для надлежащего исполнения данных Депонентом поручений – при условии, что соответствующее требование содержится в описании конкретной операции в настоящих Условиях.

Поручение может также содержать перечень прилагаемых к нему документов, если наличие таких документов предусмотрено описанием конкретной операции в настоящих Условиях.

Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- поручение подписано лицом, отсутствующем в списке лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- лицо, подписавшее поручение, превысило этим свои полномочия, установленные Уставом, доверенностью или договором;
- истек срок действия поручения.

Депозитарий может отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством РФ;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми заблокированы, за исключением поручений на отмену блокирования;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, заблокированы по решению суда, уполномоченного органа или обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции.

3.2.3. Принятие поручения к исполнению или отказ

В случае приема поручения к исполнению оно регистрируется в Журнале принятых поручений. Поручению присваивается уникальный номер, который используется при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае отказа Депозитария в приеме поручения, по требованию инициатора операции составляется мотивированный отказ в письменной форме.

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его поступления – если иное не предусмотрено самим поручением или настоящими Условиями для соответствующей операции.

Сроки исполнения поручения исчисляются с операционного дня, в котором Депозитарием было получено надлежащим образом оформленное поручение и прилагаемые к нему документы, если наличие таких документов предусмотрено настоящими Условиями.

Сроки исполнения депозитарных операций устанавливаются настоящими Условиями. По результатам исполненной операции составляется отчет, который, регистрируется в Журнале отправленных отчетов и выписок и направляется инициатору операции. В случае отказа в исполнении поручения, инициатору операции выдается мотивированный отказ в письменной форме.

Срок выдачи отчета о выполнении депозитарной операции устанавливается Условиями.

Отчет о выполнении депозитарной операции – официальный документ Депозитария. Отчет о выполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

3.2.4. Виды депозитарных операций

Депозитарием выполняются следующие основные виды депозитарных операций:

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов.

Инвентарные операции - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

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

Глобальные операции - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Проведение глобальных депозитарных операций связано, как правило, с проведением эмитентом корпоративных действий.

3.2.4.1. Административные операции

К административным операциям относятся:

открытие/закрытие счета депо;
изменение анкетных данных Депонента;
изменение реквизитов счета депо;
назначение/отмена назначения попечителя счета депо;
назначение/отмена назначения оператора счета депо (раздела счета депо);
назначение/отмена назначения распорядителя счета (раздела счета);
отмена поручения по счету депо.

3.2.4.1.1. Открытие счета депо

Содержание операции: Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Депозитарий открывает Депонентам счета депо следующих видов:

- счет депо владельца (основной) – для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве;
- счет депо номинального держателя – для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- счет депо доверительного управляющего – для учета прав Депонента как управляющего на ценные бумаги, находящиеся у Депонента в доверительном управлении;
- депозитный счет депо – для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
- казначейский счет депо эмитента – для учета прав Депонента как эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги и приобретаемые им при их обращении.
- торговый счет депо – для учета ценных бумаг, предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по счетам депо номинального держателя владельца торгового счета.

Депозитарий также открывает и ведет иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги. Такие счета открываются на основании служебного поручения.

3.2.4.1.1.1. Основания для операции открытия счета:

Для физических лиц открытие счета депо осуществляется при наличии следующих документов:

- Акцептованной Депозитарием оферты физического лица о присоединении к настоящим Условиям (Приложение 6.1 к Условиям);
- поручения инициатора операции (форма 1.1. настоящих Условий); поручение заполняется по данной форме в том случае, если депозитарный договор с Клиентом был заключен ранее, и в рамках этого договора уже имеются открытые счета депо;
- анкеты клиента физического лица (форма 1.3.b настоящих Условий);
- анкеты представителя – физического лица (форма 1.3.b настоящих Условий) – в случае необходимости;
- документа, удостоверяющего личность – нотариальной копии всех страниц или копии с предъявлением оригинала;
- свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе – нотариально заверенной копии или копии с предъявлением оригинала (при наличии);
- доверенности на представителя физического лица (если необходимо) – оригинала, заверенного нотариально или оригинала, заверенного сотрудником Общества в присутствии физического лица и его Представителя;
- Согласия физического лица, а также его представителя (при наличии) на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице Общества в сети Интернет – собственноручно подписанного оригинала;
- Оригинала или нотариально заверенной копии миграционной карты или иного документа, подтверждающего легитимность пребывания физического лица на территории РФ (для физических лиц - нерезидентов).

Индивидуальными предпринимателями дополнительно предоставляются:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, нотариально заверенной копии;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального предпринимателя в ЕГРИП нотариально заверенной копии;
- карточка с образцом подписи индивидуального предпринимателя, подлинность которой заверена нотариально, и оттиском печати (при наличии печати) - оригинал или нотариально заверенная копия;
- информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кода ОКВЭД.

3.2.4.1.1.2. Для юридических лиц открытие счетов депо осуществляется при наличии следующих документов:

- Акцептованной Депозитарием оферты юридического лица о присоединении к настоящим Условиям (Приложение 6.1 к Условиям);
- поручения инициатора операции (форма 1.1. настоящих Условий); поручение заполняется по данной форме в том случае, если депозитарный договор с Клиентом был заключен ранее, и в рамках этого договора уже имеются открытые счета депо;
- анкеты клиента юридического лица (форма 1.3.a настоящих Условий);
- анкеты представителя – физического лица (форма 1.3.b настоящих Условий) в случае необходимости;
- анкеты представителя – юридического лица (форма 1.3.a настоящих Условий) в случае необходимости;
- учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями нотариально заверенных копий;
- свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и изменений, вносимых в учредительные документы, нотариально заверенной копии;
- свидетельства о присвоении ОГРН, нотариально заверенной копии;
- карточки с образцами подписей и оттиском печати, оригинала или нотариально заверенной копии;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности - нотариально заверенной копии или копии, заверенной самим юридическим лицом (для кредитных организаций дополнительно – нотариально заверенной копии документа о согласовании с ЦБ РФ назначения на должность Единоличного исполнительного органа;

- нотариально заверенной копии свидетельства, подтверждающего факт государственной регистрации назначения на должность Единоличного исполнительного органа;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее, чем за месяц до даты предоставления документов, нотариально заверенной копии или оригинала;
- доверенности на представителя юридического лица (при необходимости) - оригинала или нотариально заверенной копии;
- документов, удостоверяющих личность Единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании Доверенности – нотариальной копии всех страниц, или копии с предоставлением оригинала;
- согласия физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенности, либо на иных основаниях, на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице Общества в сети Интернет – собственноручно подписанного оригинала;
- информационного письма органов статистики РФ о присвоении кодов ;
- свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, нотариально заверенной копии;
- лицензий на осуществление (нотариально заверенных копий):
 - деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - банковских операций;
 - страховой деятельности;
 - деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов;
 - деятельности негосударственных пенсионных фондов;
- правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в отношении которого открывается счет юридическому лицу - нотариально заверенной копии или копии, заверенной самим юридическим лицом (для юридических лиц - доверительных управляющих паевым инвестиционным фондом при заключении отдельного Договора);

В случае, если от имени Клиента – юридического лица действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:

- решение/ выписка из Решения Общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании - копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента;
- договор с управляющей компанией - копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента;
- документы управляющей компанией, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц.

Для юридических лиц – нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется при наличии:

- Акцептованной Депозитарием оферты юридического лица о присоединении к настоящим Условиям (Приложение 6.1 к Условиям);
- поручения инициатора операции (форма 1.1. настоящих Условий); поручение заполняется по данной форме в том случае, если депозитарный договор с Клиентом был заключен ранее, и в рамках этого договора уже имеются открытые счета депо;
- анкеты клиента юридического лица (форма 1.3.а настоящих Условий);
- приложения к Условиям - сведения о способах получения отчетов и платежных реквизитах клиента (форма 1.3.с); данная форма заполняется в случае изменения Клиентом способов получения отчетов и платежных реквизитов, поданных в Общество ранее;
- анкеты представителя – физического лица (форма 1.3.б настоящих Условий) в случае необходимости;
- нотариальной копии (или копии с предъявлением оригинала) всех страниц документа, удостоверяющего личность Единоличного исполнительного органа юридического лица, а также лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица на основании Доверенности анкеты представителя – юридического лица (форма 1.3.а настоящих Условий);
- Учредительных и/или иных документов, а также изменений и дополнений в документах определяющих юридический статус юридического лица-нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;

- Свидетельства об инкорпорации и/или Выписки из торгового реестра страны регистрации юридического лица-нерезидента или иного эквивалентного документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента;
- Сертификата о месте нахождения юридического лица-нерезидента (при наличии);
- Документов, подтверждающих полномочия первого лица - соответствующего Решения органов управления юридического лица-нерезидента;
- Доверенности на Представителя юридического лица-нерезидента - оригинал или нотариально заверенная копия (в случае необходимости);
- Согласии физического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности либо по доверенности, либо на иных основаниях, на обработку персональных данных по форме, размещенной на странице Общества в сети Интернет – собственноручно подписанного оригинала;
- Альбома с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица-нерезидента без доверенности и оттиска печати юридического лица-нерезидента (если печать имеется);
- Карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица-нерезидента по доверенности и оттиском печати (если печать имеется);
- Лицензий на осуществление:
 - деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - банковских операций;
 - страховой деятельности;
 - деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов;
 - деятельности негосударственных пенсионных фондов;
- Свидетельства российского налогового органа о присвоении КИО (при наличии).

Депозитарий вправе запросить иные документы, необходимые для идентификации и изучения клиента в рамках действующего законодательства.

Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), 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.

При открытии **счета** депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным выше, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально, а вместо депозитарного договора предоставляется договор о междепозитарных отношениях.

При открытии **счета депо доверительного управляющего** дополнительно к вышеуказанным документам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и/или копия лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, засвидетельствованные нотариально.

Для соблюдения норм действующего законодательства Управляющие паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также доверительные управляющие, в случае необходимости, могут заключать несколько депозитарных договоров и открывать несколько счетов депо доверительного управляющего по одному для каждого фонда, инициатора управления. В остальных случаях количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Документы Депонента, такие как: копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в случае, если они были представлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

3.2.4.1.1.3. Депозитарий не вправе связывать открытие счета депо Депоненту с зачислением на счет депо ценных бумаг. Допускается наличие счетов депо, на которых не учитываются никакие ценные бумаги (кроме случаев, установленных в настоящих Условиях).

3.2.4.1.1.4. Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Порядок кодирования счетов депо устанавливается Депозитарием самостоятельно. Все счета депо, открытые Депозитарием, регистрируются в Журнале регистрации счетов депо.

3.2.4.1.1.5. Для учета операций, осуществляемых по счету депо, на каждого Депонента открывается отдельный Операционный журнал счета депо.

3.2.4.1.1.6. В случае изменения параметров Анкеты счета депо и Анкеты Депонента, Депозитарий обязан сохранить информацию о параметрах, существовавших до внесения изменения.

3.2.4.1.1.7. При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

3.2.4.1.1.8. При открытии Депоненту счета депо, в рамках счета депо происходит открытие раздела «Основной» - на ценные бумаги, находящиеся в этом разделе, не устанавливаются ограничения.

Также по отдельным поручениям (приложение 1.1.а.) могут быть открыты разделы:

«Блокировано» - ценные бумаги этого раздела блокируются на определенный срок и/или до наступления определенного события в порядке, установленном настоящими Условиями.

«Раздел длительного хранения ценных бумаг» - предназначен для длительного хранения только акций российских эмитентов.

«Ценные бумаги в залоге» - учитываются ценные бумаги, находящиеся в залоге в соответствии с п.3.2.4.4.3 настоящих Условий.

3.2.4.1.1.9.1. При открытии Депоненту Торгового счета депо, в рамках Торгового счета депо происходит открытие раздела «Торговый» - на ценные бумаги, находящиеся в этом разделе, не устанавливаются ограничения.

3.2.4.1.1.10. При открытии раздела счета депо открываемому разделу присваивается уникальный в рамках данного счета депо код. Все операции с документами, относящимися к разделу счета депо, отражаются в Операционном журнале счета депо. При закрытии раздела счета депо в Операционном журнале счета депо делается запись о закрытии раздела.

3.2.4.1.1.11. Операция по открытию счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (приложение 1.1) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента регистрации Депозитарием Поручения в Журнале принятых поручений.

3.2.4.1.1.12. Завершением депозитарной операции по открытию счета депо является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 1.2) в течение 1(Одного) рабочего дня с момента завершения операции. Отдельные отчеты по открытию разделов «Основной» и «Торговый» инициатору операции не предоставляются.

3.2.4.1.1.13. Завершением депозитарной операции по открытию иных разделов счета депо, указанных в п. 3.2.4.1.1.9., является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 1.2а) в течение 1(Одного) рабочего дня с момента завершения операции.

3.2.4.1.2. Закрытие счета депо

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

3.2.4.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора;
- составления Депозитарием и Депонентом Акта о подведении итогов по Депозитарному договору, отражающего урегулирование взаимных обязательств Сторон;
- по поручению инициатора операции (при переводе по распоряжению Депонента ценных бумаг, хранящихся на счете депо, в другой Депозитарий или перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг с имени Депозитария как номинального держателя на имя Депонента (или на имя третьих лиц по указанию Депонента);
- ликвидация Депозитария или аннулирование у Депозитария лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидация, реорганизация или смерть (для физического лица) Депонента, в случае, если счет депо не был закрыт до указанного события.

Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента осуществляется на основании Служебного поручения и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями.

В случае ликвидации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо осуществляется, на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

3.2.4.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

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

3.2.4.1.2.4. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (приложение 1.1.), в течение 3 (Трех) рабочих дней на основании поручения.

3.2.4.1.2.5. При закрытии счета депо в Журнале регистрации счетов депо указывается дата закрытия счета.

3.2.4.1.2.6. Завершением депозитарной операции по закрытию счета депо является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 1.2.) в течение 1(Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.1.2.7. В случае закрытия счета депо по причине ликвидации Депонента - юридического лица или смерти Депонента – физического лица указанные операции совершаются на основании полученных копий подтверждающих документов, заверенных соответствующим образом. Для закрытия счета депо составляется внутреннее служебное поручение за подписью уполномоченного сотрудника Депозитария, утверждаемое Руководителем Общества.

3.2.4.1.3. Изменение реквизитов счета депо, изменение анкетных данных Депонента, изменение сведений о ценных бумагах.

Изменение анкетных данных - административная операция, выполняемая Депозитарием в целях обеспечения точного учета хранимых и/или учитываемых на счетах депо ценных бумаг. Указанная операция не приводит к изменению количества учитываемых в депозитарии ценных бумаг. Операции по изменению реквизитов счета депо или анкетных данных Депонента представляют собой внесение Депозитарием измененных реквизитов счета депо, содержащихся в анкете счета депо, или анкетных данных о Депоненте в соответствующие учетные регистры.

Основания для операции:

- в качестве поручения инициатора операции - анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих вносимые изменения (в случае необходимости).

В отдельных случаях изменения анкетных данных могут предоставляться Депозитарию иными лицами (например, уполномоченными государственными органами при изменении наименований административно-территориальных образований и т.д.); такие изменения должны подтверждаться соответствующими документами.

Операция по изменению реквизитов счета депо или анкетных данных Депонента производится в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия документов.

В процессе проведения этой депозитарной операции Депозитарий обязан сохранить информацию о сведениях, существовавших до момента внесения изменения в учетные регистры Депозитария. При изменении информации об имени (полном наименовании) Депонента Депозитарий также обязан обеспечить возможность идентификации Депонента как по измененной, так и по прежней информации.

Изменение сведений о ценных бумагах.

Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- автоматическое обновление и фиксация обновленных данных по ценным бумагам в регистрах депозитарного учета Общества путем осуществления взаимодействия с Небанковской кредитной организацией акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), в рамках заключенного договора об оказании услуг по предоставлению информации

3.2.4.1.4. Назначение попечителя счета депо

Содержание операции: Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном попечителем счета депо Депонента.

3.2.4.1.4.1. Основание для операции:

- поручение инициатора операции в свободной форме;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- документ, подтверждающий полномочия попечителя счета в соответствии с федеральным законодательством (доверенность, выдаваемая Депонентом попечителю счета депо);
- договор между Депонентом и попечителем его счета депо (при наличии);
- анкета попечителя счета депо;
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя;
- нотариально заверенные копии учредительных документов попечителя с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенные копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц попечителя счета депо;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя попечителя счета;
- иных документов, предусмотренных Условиями Депозитария;
- нотариально заверенного оригинала банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.

3.2.4.1.4.2. Назначение попечителя счета депо завершается предоставлением Депоненту отчета о проведенной операции в течение 1(Одного) рабочего дня со дня проведения операции.

3.2.4.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

3.2.4.1.5.1. Основание для операции:

Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании: поручения инициатора операции в свободной форме; извещения об отмене выданной доверенности.

3.2.4.1.5.2. Операция отмены полномочий попечителя счета депо завершается выдачей Депоненту и попечителю счета депо отчета о совершенной операции в форме письма с уведомлением о проведенной операции в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента проведения операции.

3.2.4.1.6. Назначение оператора счета депо (раздела счета депо)

Содержание операции: операция назначения оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета депо (раздела счета депо).

3.2.4.1.6.1. Назначение оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- акцептованной Депозитарием оферты физического или юридического лица о присоединении к настоящим Условиям (Приложения 6.1, 6.2 к Условиям);
- распоряжения о назначении оператора счета/раздела счета депо (Приложение 5.1.а); данное приложение используется Депонентами, не заключившими договор на брокерское обслуживание с Обществом, при назначении оператором третьего лица.
- доверенности на уполномоченного представителя от оператора счета депо на право подписи документов по счету депо депонента;
- нотариально заверенных копий учредительных документов оператора счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц оператора счета;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета депо;
- нотариально заверенного оригинала банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя оператора счета депо (раздела счета депо);

3.2.4.1.6.2. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) одному или нескольким операторам. В случае назначения нескольких операторов счета депо, их полномочия должны быть разграничены с целью недопущения их пересечения.

3.2.4.1.6.3. При наличии у депонента договора на брокерское обслуживание с Обществом оператором назначается Общество как юридическое лицо.

В этом случае основанием для назначения Общества оператором служит поручение, содержащееся в акцептованной Депозитарием оферте физического или юридического лица о присоединении к настоящим Условиям (Приложения 6.1, 6.2 к Условиям);

Распоряжение о назначении Общества оператором действует с момента подписания Заявления-оферты (Анкеты-заявления) и до прекращения срока действия Договора на брокерское обслуживание. В этом случае, если иное не предусмотрено отдельным поручением или распоряжением, оператор счета депо вправе осуществлять следующие действия:

- Получать выписки о состоянии счета депо и выписки о движениях по счету депо Депонента для отражения данных по движению ценных бумаг Депонента во внутреннем учете Общества и Отчетах, предоставляемых Клиенту Обществом в качестве брокера. Доступ к данной информации предоставляется только сотрудникам Отдела учета операций на фондовом рынке (Бэк-офиса) Общества.

- Подписывать и передавать в Депозитарий поручения на депозитарные операции Депонента по сделкам, заключенным Обществом на основании поручений Депонента в рамках Договора на брокерское обслуживание.

- Подписывать и передавать в Депозитарий поручения на перевод ценных бумаг Депонента между счетами депо места хранения и разделами счетов депо мест хранения, в том числе с торговых разделов Участника Клиринга или клиента Участника клиринга на основные разделы счетов депо мест хранения в случаях, если данная операция необходима для надлежащего исполнения поручения Депонента на сделку и/или сделки в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, а также при расторжении Договора на брокерское обслуживание.

3.2.4.1.6.4. Операция назначения оператора счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору операции и оператору счета депо (раздела счета депо) отчета о совершенной операции в форме письма с уведомлением о проведенной операции в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения операции.

3.2.4.1.7. Отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо)

Содержание операции: Операция отмены полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия оператора счета депо (раздела счета депо).

3.2.4.1.7.1. Отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании заявления лица, имеющего соответствующие полномочия, или автоматически – при истечении срока действия договора между оператором и Депонентом или срока, на который было выдано распоряжение о назначении оператора счета депо.

3.2.4.1.7.2. Операция отмены полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей Депоненту и оператору счета депо (раздела счета депо) отчета о совершенной операции в форме письма с уведомлением о проведенной операции в течение 1(Одного) рабочего дня с момента проведения операции.

3.2.4.1.8. Назначение распорядителя счета (раздела счета депо)

Содержание операции: Операция назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном распорядителем счета депо (раздела счета депо).

Основание для операции:

3.2.4.1.8.1. Назначение распорядителя счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- доверенности, выданной Депонентом распорядителю счета депо (раздела счета депо) определяющей полномочия распорядителя счета депо;
- настоящими Условиями;

- 3.2.4.1.8.2. В случае назначения Общества Оператором счета Распорядителем счета депо Депонента, имеющим право подписи поручений по счету депо Депонента, является Начальник Отдела учета операций на фондовом рынке (Бэк-офиса) Общества, Иные сотрудники Отдела учета операций на фондовом рынке (Бэк-офиса) имеющие право подписи поручений по счету депо Депонента, назначаются приказом Руководителя Общества.

3.2.4.1.8.3. Операция назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо) на основании доверенности завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции в форме письма с уведомлением о проведенной операции в течение 1(Одного) рабочего дня со дня проведения операции.

3.2.4.1.9. Отмена полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо)

Содержание операции: Операция отмены полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо (раздела счета депо).

Основание для операции: отмена полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- заявления инициатора операции;

- извещения об отмене выданной распорядителю счета депо (раздела счета депо) доверенности;
- приказа руководителя Общества, если Распорядитель был назначен в соответствии с п. 3.2.4.1.8.2. настоящих Условий.
- истечения срока полномочий, указанного в доверенности или уставе юридического лица, назначающего распорядителя.

Операция отмены полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору операции отчета о совершенной операции в форме письма с уведомлением о проведенной операции в течение 1(Один) рабочего дня с момента проведения операции.

3.2.4.1.10. Отмена поручения по счету депо

Операция отмены поручения по счету депо допускается только для неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, на которых проставлена отметка "Принято", но по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Основание для операции: Отмена поручения по счету депо производится на основании поручения на отмену (Приложение 2.3.) ранее принятого Депозитарием поручения;

Поручение на поставку ценных бумаг через реестр, поданное до 13:00 текущего дня, может быть изменено или отозвано Депонентом до 13:00 того же дня. Поручение на поставку ценных бумаг через реестр, поданное после 13:00 текущего дня, считается безотзывным и изменению или отмене не подлежит.

В дату получения поручения Депонента, но не ранее 13:00, Депозитарий осуществляет блокирование соответствующих ценных бумаг на счете депо Депонента в разделе «Блокировано для перерегистрации».

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на отмену, касающегося поручения на зачисление или списание ценных бумаг в учетной системе реестра владельцев ценных бумаг.

Если Депозитарий не может исполнить операцию, он письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин. Поручения Депонентов, не исполненные из-за недостатка ценных бумаг или денежных средств, а также поручения Депонентов, не имеющие встречных поручений от контрагентов, действительны:

- в течение десяти рабочих дней с даты расчетов, если они предоставлены в Депозитарий не позднее даты расчетов;
- в течение десяти рабочих дней с даты поступления в Депозитарий, если предоставлены после даты расчетов.

Депонент вправе в любой момент отменить неисполненное поручение. По истечении 10 (десяти) рабочих дней неисполненное поручение автоматически считается аннулированным без уведомления Депонента.

При устранении причин, в силу которых поручение Депонента не было исполнено Депозитарием в дату расчетов, указанную в поручении, поручение Депонента исполняется текущей датой.

3.2.4.2. Инвентарные операции.

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.
- Общество, назначенное Оператором, имеет право на основании поручения Депонента на совершение сделки, а также на основании биржевого отчета по результатам совершенных сделок подать сводное поручение по счету депо Депонента, в котором одной позицией указывается общее количество зачисленных бумаг одного эмитента, типа, вида и общее количество списанных бумаг одного эмитента, типа, вида (приложение 2.1.а)

3.2.4.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление определенного количества ценных бумаг на счет депо Депонента – в соответствии с поручением инициатора операции. При выполнении этой депозитарной операции происходит увеличение количества хранимых и/или учитываемых на счете депо ценных бумаг.

3.2.4.2.1.2. Депозитарий осуществляет открытый способ учета прав на ценные бумаги: Депонент направляет в Депозитарий Поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

Основания для операции:

3.2.4.2.1.3. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- сертификатов ценных бумаг.

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

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

3.2.4.2.1.5. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение и учет в Депозитарий, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в Депозитарии, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

3.2.4.2.1.6. Депозитарий вправе по своему усмотрению осуществить проверку подлинности передаваемых на хранение сертификатов в соответствии с порядком, который установлен в настоящих Условиях.

3.2.4.2.1.7. Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

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

3.2.4.2.1.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо (прием ценных бумаг на хранение и/или учет) осуществляется:

- при передаче ценных бумаг на хранение Депозитарию в соответствии с заключенным Депозитарным договором;
- при исполнении договоров, по которым Депонент является приобретателем ценных бумаг;
- после государственной регистрации эмитентом новых выпусков ценных бумаг и других корпоративных действий, связанных с увеличением количества ценных бумаг на счете депо Депонента;
- в результате иных гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством РФ (наследование и т.д.).

3.2.4.2.1.9. Указанную депозитарную операцию можно разделить на два вида:

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя - при передаче Депонентом или его представителем сертификатов этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий;
- прием именных ценных бумаг в номинальное держание - при зачислении как документарных, так и бездокументарных именных ценных бумаг на учет в Депозитарий с лицевых счетов владельцев или номинальных держателей, открытых у реестродержателя.

3.2.4.2.1.10. Для приема именных ценных бумаг в номинальное держание Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, зарегистрированного в качестве номинального держателя. Перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в Депозитарии.

3.2.4.2.1.11. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг о зачислении ценных бумаг на его имя как номинального держателя ценных бумаг. Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как принятые на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг.

3.2.4.2.1.12 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, Депозитарий вправе проводить операции по счетам депо Депонентов на основании служебных поручений, и предоставленных к ним соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депо номинального держателя, не требующих согласования с владельцами ценных бумаг, о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или по счету депо номинального держателя в ведущем/вышестоящем депозитарии, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

3.2.4.2.1.13. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещается в соответствии с нормативными и иными актами, а также в соответствии с актами судебных органов или органов предварительного следствия, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;

3.2.4.2.1.14. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием.

3.2.4.2.1.15. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарий счет номинального держания. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

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

3.2.4.2.1.16. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 2.2.а) в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.2.2.Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенным поручением количества ценных бумаг со счета депо Депонента. В результате выполнения этой депозитарной операции происходит уменьшение количества хранимых и/или учитываемых ценных бумаг.

3.2.4.2.2.1. Списание ценных бумаг со счета депо (снятие ценных бумаг с учета и/или хранения) производится в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора и закрытии счета депо;
- при исполнении сделок, по которым Депонент отчуждает принадлежащие ему ценные бумаги;
- после осуществления Эмитентом корпоративных действий, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо Депонента (конвертация, погашение, аннулирование ценных бумаг), а также при ликвидации или преобразовании Эмитента.

3.2.4.2.2.2. При снятии с хранения и учета документарных ценных бумаг на предъявителя сертификаты этих ценных бумаг передаются по акту приема-передачи Депоненту либо другому Депозитарию по указанию Депонента.

3.2.4.2.2.3. При снятии с учета именных ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя, осуществляется списание как документарных, так и бездокументарных именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет нового собственника ценных бумаг. Депозитарий обязан также обеспечивать по первому требованию Депонента перерегистрацию именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии по указанию Депонента.

3.2.4.2.2.4. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

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

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

3.2.4.2.2.6. Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

3.2.4.2.2.7. Именные документарные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария и получения владельцем или другим номинальным держателем сертификатов ценных бумаг.

3.2.4.2.2.8. Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг.

3.2.4.2.2.9. Депозитарий не производит списание (снятие с хранения и/или учета) ценных бумаг, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы, за исключением случаев, описанных в п.п. 3.2.4.2.2.18.; 3.2.4.2.2.19.
- отсутствует необходимое для списания количество ценных бумаг на счете Депонента;
- реестродержатель отказывается в проведении операции перерегистрации.

3.2.4.2.2.10. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции. В Поручении Депозитарию должна содержаться информация, позволяющая Депозитарию оформить необходимое поручение реестродержателю или другому

депозитарию. Если передаваемые ценные бумаги находятся в собственности нескольких лиц, то Поручение на списание ценных бумаг в этом случае подписывается всеми совладельцами ценных бумаг, либо лицом, уполномоченным на подписание Поручения всеми совладельцами ценных бумаг.

3.2.4.2.2.11. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг на предъявителя является передача Депоненту:

отчета о совершенной операции;

сертификатов ценных бумаг (могут передаваться непосредственно другому депозитарию).

3.2.4.2.2.12. Завершением депозитарной операции по снятию именных бездокументарных ценных бумаг с учета является передача Депоненту:

отчета о совершенной операции;

копии уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарию.

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

- отчета о совершенной операции;
- копии уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом Депозитарию;
- сертификатов ценных бумаг (могут передаваться реестродержателю или непосредственно другому депозитарию).

3.2.4.2.2.14. Снятие с учета документарных ценных бумаг, признанных в результате проведения экспертизы поддельными, производится на основании служебного Поручения, оформляемого начальником Депозитария (сертификаты указанных ценных бумаг передаются уполномоченным правоохранительным органам).

3.2.4.2.2.15. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим депозитарием.

3.2.4.2.2.16. Операция снятия с хранения и учета ценных бумаг в случае ликвидации эмитента осуществляется Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Депозитарием уведомления или отчета о проведенной операции от реестродержателя или вышестоящего депозитария.

3.2.4.2.2.17. Завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и/или хранения является передача инициатору операции отчета о совершенной операции в течение 1(Одного) рабочего дня с момента завершения операции.

3.2.4.2.2.18. В случае если после ликвидации Депонента – юридического лица на счете депо этого депонента продолжают учитываться ценные бумаги, Депозитарий, до проведения операции закрытия счета депо, осуществляет операцию по списанию ценных бумаг на счет депо «ценные бумаги неустановленного владельца». Основанием данной операции является служебное поручение, подписанное уполномоченным работником Депозитария, утвержденное Руководителем Общества. Ценные бумаги учитываются на счете депо «ценные бумаги неустановленного владельца» до момента их погашения или аннулирования, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

3.2.4.2.2.19. В случае если после смерти Депонента – физического лица на счете депо этого депонента продолжают учитываться ценные бумаги, а вступление в право наследования не было произведено по каким-либо причинам в установленные действующим законодательством сроки, Депозитарий, до проведения операции закрытия счета депо, осуществляет операцию по списанию ценных бумаг на счет депо «ценные бумаги неустановленного владельца». Основанием данной

операции является служебное поручение, подписанное уполномоченным работником Депозитария, утвержденное Руководителем Общества. Ценные бумаги, перечисленные на счет депо «ценные бумаги неустановленного владельца», учитываются Депозитарием до момента предоставления документов о принятии наследства или признании имущества выморочным. Далее процедура передачи ценных бумаг наследникам или представителю государственного уполномоченного органа проводится в соответствии с нормами действующего законодательства на основании представленных в Депозитарий оригиналов документов, а также служебного поручения, подписанного уполномоченным работником Депозитария при наличии резолюции Руководителя Общества.

3.2.4.2.2.20. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей, является принятие депозитарием документов, подтверждающих права депонентов на ценные бумаги.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

3.2.4.2.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, перевод ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента в рамках одного Депозитария. Указанная операция не приводит к изменению общего количества учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг.

3.2.4.2.3.1. Операция внутридепозитарного перевода с одного счета депо на другой счет депо производится на основании:

- Поручения Депонента, со счета которого происходит списание ценных бумаг;
- Поручения Депонента, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

В случае перевода ценных бумаг между счетами одного депонента допускается подача одного поручения с указанием счета списания и счета зачисления.

3.2.4.2.3.2. Операция внутридепозитарного перевода в рамках одного счета депо с одного раздела счета депо на другой раздел производится на основании клиентских, служебных, а также официальных Поручений. Операция внутридепозитарного перевода используется при блокировании ценных бумаг в целях временного ограничения свободного обращения этих ценных бумаг.

3.2.4.2.3.3. Операция перевода ценных бумаг может состоять:

- в переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо этого же или другого Депонента в том же Депозитарии. В процессе такого перевода происходит операция списания (снятия с учета и/или хранения) ценных бумаг с одного счета депо и одновременно операция зачисления на другой счет депо (прием ценных бумаг на учет и/или хранение).
- в переводе из одного раздела счета депо на другой раздел того же счета депо (например, при блокировании ценных бумаг).

3.2.4.2.3.4. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (приложение 2.1.а) в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня подачи поручения в Депозитарий.

Однотипные операции (однонаправленные, с одним и тем же выпуском ценных бумаг одного и того же эмитента), совершаемые в течение одного операционного дня, по переводу ценных бумаг между счетами одного депонента могут быть осуществлены на основании единого поручения по счету

депо Депонента, в котором одной позицией указывается общее количество переводимых бумаг (приложение 2.1.а). В этом случае в поручении указываются все основания для перевода (договоры купли-продажи или иные документы, устанавливающие переход прав собственности на ценные бумаги).

3.2.4.2.3.5. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 2.2.а) в течение 1(Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.2.4. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

3.2.4.2.4.1. Основания для операции:

- поручение Депонента (приложение 2.1.а);
- служебного поручения;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

3.2.4.2.4.2. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае:

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

3.2.4.2.4.3. Операция по перемещению ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (приложение 2.1.а) в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подачи поручения в Депозитарий без учета времени, затраченного на исполнение операции реестродержателем или другим депозитарием. Датой исполнения операции реестродержателем или другим депозитарием считается дата получения уведомления или отчета о проведенной операции из нового места хранения.

3.2.4.2.4.4. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 2.2.а) в течение 1(Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.2.5. Особенности проведения инвентарных операций по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, приобретенные в рамках договора на ведение Индивидуального Инвестиционного счета.

3.2.4.2.5.1. Депонент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.2.4.2.5.2. Возврат депоненту ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается.

3.2.4.2.5.3. Ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

3.2.4.3. Информационные операции.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий – по запросам реестродержателей, ведущих и вышестоящих Депозитариев, а также уполномоченных государственных органов.

Основаниями для предоставления выписок со счетов депо являются:

- Запросы Депонента (его уполномоченного представителя), оформленные в письменной форме, подписанные уполномоченными лицами и заверенные печатью (для юридических лиц);
- Запросы государственного органа, лицензирующего деятельность Депозитария, при проведении проверок деятельности Депозитария.
- Запросы иных государственных органов и должностных лиц в случае, если право делать такие запросы предоставлено им федеральными законами. Указанные запросы оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными должностными лицами и заверяются печатью государственного органа. В запросе должно содержаться основание для получения выписки со счета депо, со ссылкой на соответствующее законодательство (акт проверки, решение и т.д.).
- В случае смерти депонента выписка о состоянии его счета выдается по запросу нотариуса или суда.

Без запросов выдаются Депоненту выписки об операциях по счету депо и о состоянии счета депо однократно после исполнения операций по счету депо Депонента.

Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени. Такая информация не является подтверждением прав депонента на ценные бумаги.

3.2.4.3.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

3.2.4.3.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

3.2.4.3.1.2. Выписка о состоянии счета депо может быть следующих видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- иного вида, в соответствии с запросом.

3.2.4.3.1.3. Основания для операции:

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании: поручений инициатора операции (приложение 3.1.);;

запроса государственных или иных органов – в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.4.3.1.2. В запросе Депонента может содержаться просьба предоставить выписки о состоянии счета на определенную дату, о наличии определенных ценных бумаг, о состоянии раздела счета депо, о состоянии лицевого счета в рамках счета депо и т.д.

3.2.4.3.1.3. Требуемые Депонентом выписки направляются Депозитарием Депоненту в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения поручения Депонента на выдачу выписки.

3.2.4.3.1.4. Выписка подписывается уполномоченным сотрудником Депозитария и может быть вручена Депоненту лично, направлена письмом или размещена в Личном кабинете клиента.

3.2.4.3.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции: Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть следующих видов:
по единичной операции;
по операциям за определенный период.

3.2.4.3.2.1. Основания для операции:

Операция формирования выписки об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

поручения инициатора операции (приложение 3.1.);
запроса государственных или иных органов – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4.3.2.2. В запросе Депонента может содержаться просьба предоставить выписки об операциях по счету на определенную дату, за определенный период, об операциях с определенными ценными бумагами, об операциях по разделам счета депо и т.д.

3.2.4.3.2.3. Требуемые Депонентом выписки направляются Депозитарием Депоненту в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения поручения Депонента на выдачу выписки.

3.2.4.3.2.4. Выписка подписывается уполномоченным сотрудником Депозитария и может быть вручена Депоненту лично, направлена заказным письмом, либо размещена в Личном кабинете клиента с использованием ЭЦП.

3.2.4.3.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий – по запросам реестродержателей, ведущих и вышестоящих Депозитариев, а также уполномоченных государственных органов.

3.2.4.3.3.1. Для составления реестра акционеров в Депозитарий, поступает требование (по стандартной форме) на предоставление списка владельцев, в отношении тех ценных бумаг, по которым он является номинальным держателем на определенную дату.

3.2.4.3.3.2. Депозитарий обязан направить требуемые данные для составления реестра акционеров не позднее указанного в требовании срока.

3.2.4.3.3.3. Депозитарий обязан обеспечить передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов к владельцам именных ценных бумаг и от владельцев именных ценных бумаг – к эмитентам или регистраторам. При этом Депозитарий не отвечает за точность и достоверность этих информации и документов, а отвечает только за своевременность их передачи регистратору или эмитенту и своим Депонентам – от регистраторов или эмитентов.

3.2.4.3.4. Информация о заложенных ценных бумагах

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя. Запрос должен содержать следующие сведения:

- полное наименование или Ф.И.О. залогодержателя;
- ОГРН и (или) ИНН залогодержателя;
- полное наименование или Ф.И.О. залогодателя;
- ОГРН и (или) ИНН залогодателя

3.2.4.3.4.1. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

3.2.4.3.4.2. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

3.2.4.3.4.3. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности.

3.2.4.3.4.4. Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента.

3.2.4.4. Комплексные операции

Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- изменение способа учета ценных бумаг.

3.2.4.4.1. Блокирование ценных бумаг

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента. Указанная операция не приводит к изменению количества учитываемых в Депозитарии ценных бумаг. Ограничения в связи с блокированием могут быть наложены на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

3.2.4.4.1.1 Операция по блокированию ценных бумаг осуществляются на основании:

- поручения Депонента, или уполномоченных им лиц, включая попечителя счета депо
- официального Поручения (на основании решения суда; свидетельства о смерти Депонента; запроса нотариуса, содержащего информацию о смерти депонента, справки нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления в права наследования и т.д.);
- служебного Поручения, оформляемого должностными лицами Депозитария.

3.2.4.4.1.2. Блокировка ценных бумаг по поручению Депонента производится для целей сохранения (поддержания) на счете депо (разделе счета депо) Депонента необходимого количества ценных бумаг на основании поручения на блокировку, подписанного Депонентом или уполномоченным им лицом, включая попечителя счета депо.

3.2.4.4.1.3. Блокировка по официальному поручению производится на основании документов подтверждающих факты ограничения депозитарных операций в отношении определенного количества ценных бумаг решения соответствующего государственного органа, свидетельства о смерти Депонента; справки нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления в права наследования и т.д.

3.2.4.4.1.4. Блокирование ценных бумаг на счете депо может производиться по служебному поручению в случае, если у Депозитария возникают сомнения в подлинности передаваемых на хранение ценных бумаг (операция блокирования может производиться Депозитарием в момент зачисления на счет депо ценных бумаг, в подлинности сертификатов которых возникли сомнения). В этом случае Депозитарием составляется акт о том, что сертификаты ценных бумаг направляются на экспертизу. Расходы по оплате экспертизы возлагаются на Депозитарий. В случае если в результате проведения экспертизы выяснится, что ценные бумаги являются поддельными, Депонент возмещает Депозитарии расходы по проведению экспертизы, а ценные бумаги, удостоверенные такими сертификатами, списываются Депозитарием со счета депо (сертификаты указанных ценных бумаг передаются в уполномоченные государственные правоохранительные органы).

В процессе блокирования ценные бумаги переводятся Депозитарием с «Основного» раздела на раздел «Блокировано» счета депо Депонента, т.е. прекращается свободное обращение заблокированных ценных бумаг.

3.2.4.4.1.5. При осуществлении блокирования Депозитарий в обязательном порядке отражает в системе депозитарного учета следующую информацию:

- основание для осуществления блокирования.
- реквизиты документов, на основании которых осуществляется блокирование.
- количество ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых на счете депо, в отношении которых произведено блокирование.
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска заблокированных ценных бумаг.
- основания для прекращения блокирования; срок блокирования либо событие, в момент наступления которого прекращается блокирование.
- иные обстоятельства, которые могут иметь значение в процессе блокирования.

3.2.4.4.1.6. Операция по блокированию ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (приложение 4.1.) или иных документов в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подачи поручения в Депозитарий.

3.2.4.4.1.7. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 2.2.а) в течение 1(Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.4.2. Снятие блокирования ценных бумаг

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

3.2.4.4.2.1. Основаниями для снятия блокирования ценных бумаг могут быть;

- поручение Депонента, или уполномоченных им лиц, включая попечителя счета депо;
- служебное поручение, оформляемое должностными лицами Депозитария, в случае истечения срока, на который были заблокированы ценные бумаги, наступления определенной даты или события, подтверждаемое соответствующими документами, из которых следует, что причина блокировки перестала существовать, подтверждающие документы должны быть предоставлены в виде оригиналов или нотариально заверенных копий (решение суда, свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, заключение определенного договора и т.д.)

3.2.4.4.2.2. Операция по снятию блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (приложение 4.1.) или иных документов в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подачи поручения в Депозитарий.

3.2.4.4.2.3. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 2.2.а) в течение 1(Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.4.3. Обременение ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

3.2.4.4.3.1. Основания для операции:

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

поручения на возникновение залога (приложение 4.2.), подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, включая попечителя счета депо;

3.2.4.4.3.2. Допускаются операции обременения ценных бумаг залогом при отсутствии у залогодержателя счета депо в Депозитарии. В таком случае условием исполнения Депозитарием операции обременения ценных бумаг залогом, является предоставление залогодержателем, не являющимся депонентом Депозитария следующих документов:

- учредительных документов (нотариально заверенные копии);
- свидетельства о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
- документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени залогодержателя без доверенности (нотариально заверенная копия);
- карточки образцов подписей и оттиска печати (нотариально заверенная копия);
- доверенность на лиц, имеющих право подписи (оригинал или нотариально заверенная копия);

3.2.4.4.3.3. При проведении Депозитарием операций обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, и вправе не требовать предоставления договора залога, договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство. Достаточным основанием для Депозитария, подтверждающего факт существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге является соответствующее поручение на возникновение/снятие залога (приложение 4.2.), подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, включая попечителя счета депо.

3.2.4.4.3.4. В период хранения и/или учета прав на заложенные ценные бумаги Депозитарий информирует залогодателей обо всех корпоративных событиях эмитента. Начисленный в период хранения и/или учета прав на заложенные ценных бумаг доход переводится Депозитарием залогодателю или залогодержателю, как это обусловлено в поручении на возникновение залога ценных бумаг.

3.2.4.4.3.3. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подачи поручения в Депозитарий.

3.2.4.4.3.4. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

3.2.4.4.3.5. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

3.2.4.4.3.6. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 2.2.а) в течение 1(Одного) рабочего дня с момента завершения операции.

3.2.4.4.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

3.2.4.4.4.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществля-

ется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

3.2.4.4.4.2. Снятие обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства осуществляется на основании:

- поручения на возникновение/снятие залога (приложение 4.2.) подписанное залогодержателем и залогодателем или их уполномоченными представителями, включая попечителя счета депо;
- официального Поручения (с приложением к нему, решением суда)

3.2.4.4.4.3. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением обязательства осуществляется на основании:

- поручения на возникновение/снятие залога (приложение 4.2.) подписанное залогодержателем и залогодателем или их уполномоченными представителями, включая попечителя счета депо;

3.2.4.4.4.4. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подачи поручения в Депозитарий.

3.2.4.4.4.5. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;

дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

3.2.4.4.4.6. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

3.2.4.4.4.7. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение 2.2.а) в течение 1(Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.4.4.8. Депозитарий при исполнении операции прекращения залога ценных бумаг не несет ответственности за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательству.

3.2.4.4.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

3.2.4.4.5.1. В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

В случае реорганизации эмитента операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

3.2.4.4.5.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

3.2.4.4.5.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 3.2.4.4.5.1. и 3.2.4.4.5.2. настоящей главы Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

3.2.4.4.5.4. Положения пунктов 3.2.4.4.5.1. и 3.2.4.4.5.2. настоящей главы не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

3.2.4.4.5.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

3.2.4.4.6. Изменение способа учета ценных бумаг

Содержание операции: операция по изменению способа учета ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению изменений в соответствующие учетные регистры, отражающие текущий способ учета (открытый, закрытый, маркированный) конкретного выпуска ценных бумаг, находящихся на счете депо конкретного Депонента, или всего выпуска в целом, а также (при необходимости), внесение изменений в порядок и условия хранения сертификатов ценных бумаг. Основания для операции:

Депозитарий проводит операцию изменений способа учета ценных бумаг на основании: заявления инициатора операции; решения органа управления эмитента об изменении способа удостоверения прав на выпущенные им ценные бумаги и служебного поручения; Завершением операции по изменению способа учета ценных бумаг является предоставление отчета о совершенной операции инициатору операции и Депоненту.

3.2.4.4.7. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

3.2.4.5. Глобальные операции

Глобальные операции – депозитарные операции, связанные с конкретным выпуском ценных бумаг и изменяющие состояние всех или части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

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

3.2.4.5.1. Конвертация

Операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном эмитентом порядке обмена. Операция конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Данная депозитарная операция может приводить к изменению количества ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых в Депозитарии.

3.2.4.5.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

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

При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении тех ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

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

3.2.4.5.1.3. Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо ведущего/вышестоящего депозитария.

3.2.4.5.1.4. Депозитарий вправе осуществлять депозитарную операцию конвертации ценных бумаг на счетах депо Депонентов после получения от реестродержателя выписки о зачислении необходимого количества ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, на лицевой счет Депозитария, выступающего в качестве номинального держателя, либо на счет депо, открытый Депозитарием в другом депозитарии.

3.2.4.5.1.5. Депозитарий проводит операцию конвертации на основании:

- решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента, к которому прилагаются следующие нотариально заверенные документы: решение Эмитента о проведении конвертации; решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг; в необходимых случаях, установленных действующим законодательством, также проспект эмиссии;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

3.2.4.5.1.6. Операция по конвертации проводится Депозитарием в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения информации от реестродержателя о проведении операции в системе ведения реестра. Записи о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть произведены на счетах депо в течение 3 (Трех) рабочих дня со дня получения соответствующего поручения в свободной форме от владельца ценных бумаг (при добровольной конвертации) и при наличии информации от реестродержателя о совершении операции в системе ведения реестра.

3.2.4.5.1.7. По итогам проведения конвертации Депозитарий производит обязательную сверку количества размещенных эмитентом ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на счета депо Депонентов.

3.2.4.5.1.8. Операция конвертации производится Депозитарием только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, а в необходимых случаях в соответствии с действующим законодательством - также после государственной регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

3.2.4.5.1.9. Завершением депозитарной операции по конвертации является передача Депоненту и/или инициатору операции отчета (приложение 2.2.с.) о совершенной операции в течение 1(Одного) рабочего дня со дня завершения операции.

3.2.4.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Операция, представляющая собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

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

- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

3.2.4.5.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

- решения эмитента к которому прилагаются следующие нотариально заверенные документы: решение уполномоченного органа о погашении (аннулировании) ценных бумаг; решение государственных органов, подтверждающее факт погашения (аннулирования) ценных бумаг в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

3.2.4.5.2.3. Депозитарий обязан внести в учетные регистры изменения, связанные с погашением (аннулированием) ценных бумаг в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента.

3.2.4.5.2.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг осуществляется в процессе конвертации ценных бумаг. В случае конвертации ценных бумаг записи о погашении (аннулировании) ценных бумаг предыдущего выпуска осуществляются Депозитарием после исполнения операции по конвертации.

3.2.4.5.2.5. Указанная депозитарная операция производится также в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

3.2.4.5.2.6. Депозитарий обязан осуществить указанную депозитарную операцию в отношении ценных бумаг всех Депонентов, имеющих на открытых им счетах депо ценные бумаги, подлежащие погашению (аннулированию).

3.2.4.5.2.7. Депозитарий обязан предоставлять регистраторам или эмитентам сертификаты ценных бумаг, подлежащих погашению (аннулированию).

3.2.4.5.2.8. Депозитарий вправе осуществлять указанную депозитарную операцию на счетах депо Депонентов после получения от реестродержателя выписки о погашении (аннулировании) необходимого количества ценных бумаг, которые находились на лицевом счете Депозитария, выступающего в качестве номинального держателя, либо после получения аналогичного документа от другого депозитария, если Депозитарий является его Депонентом. В случае конвертации ценных бумаг записи о погашении (аннулировании) ценных бумаг предыдущего выпуска осуществляются Депозитарием после исполнения операции по конвертации.

3.2.4.5.2.9. Операция по погашению (аннулированию) ценных бумаг проводится Депозитарием в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения информации от реестродержателя о проведении операции в системе ведения реестра. Записи о погашении (аннулировании) ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть произведены на счетах депо в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего поручения от органа управления эмитента.

3.2.4.5.2.10. Завершением депозитарной операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача Депоненту и/или инициатору операции уведомления о совершенной операции в течение 1(Одного) рабочего дня с момента завершения операции.

3.2.4.5.3. Дробление и консолидация

Проводимая Депозитарием операция, представляющая собой действия по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в ценные бумаги того же типа этого эмитента с новым номиналом – в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента. Данная депозитарная операция может приводить к изменению количества ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых в Депозитарии.

3.2.4.5.3.1. Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, связанные с проведением дробления (консолидации), в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом

выпуске ценных бумаг эмитента и в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента.

3.2.4.5.3.2. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

3.2.4.5.3.3. Депозитарий вправе осуществлять депозитарную операцию дробления (консолидации) ценных бумаг на счетах депо Депонентов после получения от реестродержателя выписки о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария, выступающего в качестве номинального держателя, либо на счет депо, открытый Депозитарии в другом депозитарии.

3.2.4.5.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача уведомления о совершенной операции инициатору операции и Депоненту.

3.2.4.5.4. Выплата доходов ценными бумагами

Депозитарная операция, связанная с зачислением на счета депо Депонентов ценных бумаг в качестве выплаты дохода по ценным бумагам, учитываемым и/или хранимым на этих счетах депо. Указанная депозитарная операция производится по решению органов управления Эмитента. Данная депозитарная операция приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых и/или хранимых в Депозитарии.

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

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

3.2.4.5.4.2. Депозитарий вправе осуществлять депозитарную операцию начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами на счетах депо Депонентов после получения от реестродержателя выписки о зачислении ценных бумаг, которыми производится выплата доходов (дивидендов), на лицевой счет Депозитария, выступающего в качестве номинального держателя, либо на счет депо, открытый Депозитарии в другом депозитарии.

3.2.4.5.4.3. Депозитарий обязан внести в учетные регистры записи о выпуске ценных бумаг.

3.2.4.5.4.4. Проведение указанной депозитарной операции возможно только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, которыми производится начисление доходов (дивидендов), а в необходимых случаях - после осуществления регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

3.2.4.5.4.5. Депозитарий обязан произвести сверку количества размещенных эмитентом ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на счета депо Депонентов.

3.2.4.5.4.6. Депозитарий осуществляет записи по счетам депо, отражающие изменения, связанные с проведением начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами, в соответствии со сроками, установленными в решении органа управления эмитента.

3.2.4.5.4.7. Депозитарий обязан осуществить указанную депозитарную операцию в отношении всех Депонентов, которым начисляются в качестве дохода (дивидендов) ценные бумаги.

3.2.4.5.4.8. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача уведомления о совершенной операции инициатору операции и Депоненту.

3.2.4.5.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг -

проводимая Депозитарием операция, представляющая собой действия по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

3.2.4.5.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления реестродержателя или вышестоящего депозитария.

3.2.4.5.5.2. Срок исполнения операции – 3 (Три) рабочих дня после получения уведомления реестродержателя или вышестоящего депозитария.

3.2.4.5.5.3. Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

3.2.4.5.5.4. Завершением операции является выдача отчета Депоненту (приложение 2.2.с.).

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

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – проводимая Депозитарием операция, представляющая собой действия по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

3.2.4.5.6.1. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление реестродержателя или вышестоящего депозитария.

3.2.4.5.6.2. Срок исполнения операции 3 (Три) рабочих дня после получения уведомления реестродержателя или вышестоящего депозитария.

3.2.4.5.6.3. Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

3.2.4.5.6.4. Завершением операции является выдача отчета Депоненту (приложение 2.2.с)

3.2.5. Сверка состояния счета депо Депонента.

3.2.5.1 Сверка по счетам депо Депонентов при необходимости осуществляется по инициативе Депозитария или Депонента ежемесячно и проводится после проверки остатков ЦБ на счетах, открытых Депозитарием у держателей реестров акционеров и в других депозитариях.

Депозитарий по своей инициативе или не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса Депонента формирует выписки со счета депо Депонента за дату и/или по операциям, проводившимся в течение отчетного месяца, и предоставляет их Депоненту.

В случае, если по независящим от Депозитария обстоятельствам сверка остатков ЦБ с каким-либо держателем реестров акционеров или депозитарием произведена в более поздний срок, предоставление выписок за отчетный период Депонентам, ЦБ которых учитываются на соответствующих счетах, осуществляется не позднее 2(двух) рабочих дней со дня сверки.

Депонент в срок до 3 (Трех) рабочих дней со дня получения рассматривает предоставленные документы и сверяет содержащиеся в них сведения со своими учетными данными.

3.2.5.2. В случае обнаружения Депонентом неполноты или противоречивости своих учетных данных, Депонент уведомляет об этом Депозитарий не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня с момента обнаружения расхождения.

3.2.5.3. Депозитарий и Депонент рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и принимают решение об устранении имеющихся расхождений.

3.2.5.4. В случае отсутствия уведомления от Депонента об имеющихся расхождениях в течение 6 (Шести) рабочих дней со дня получения выписок от Депозитария, сверка считается проведенной.

3.2.5.5. Сверка по счетам Депонентов – номинальных держателей производится в порядке и в сроки, указанные в Междепозитарном договоре.

3.3. Исправительные записи по счетам депо

3.3.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения (распоряжения) Депонента;
- с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо ином документе.

3.3.2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, предусмотренных действующим законодательством о рынке ценных бумаг, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

3.3.3. Лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо) для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.3.4. В случае если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

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

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в денежном эквиваленте. При этом срок такого зачисления не должен превышать одного рабочего дня с момента выявления расхождения.

3.3.5. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.3.4 настоящей статьи, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

3.3.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.3.4. настоящей статьи, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

3.3.7. Исправление ошибок в записи по счетам номинального держателя или иностранного номинального держателя Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению которого исправительные записи могут быть внесены, за исключением ошибок, предусмотренных п.3.3.4.

3.3.8. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

4. Порядок оплаты услуг депозитария, тарифы на услуги депозитария

4.1. Тарифы на услуги Депозитария (далее - Тарифы) являются Приложением № 1 к Условиям и являются его неотъемлемой частью.

4.2. Порядок расчета комиссии за услуги Депозитария и условия компенсации расходов Депозитария поясняются в Тарифах на услуги Депозитария.

4.3. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются лицу, на счете депо которого находятся ценные бумаги, в отношении которых производится депозитарная операция. В случае наличия Попечителя счета депо, счета выставляются последнему.

4.3.1 Депонент обязан оплатить счет за оказание депозитарных услуг не позднее 30 дней после окончания месяца, в течение которого осуществлялось депозитарное обслуживание. Оплата счетов на возмещение затрат при осуществлении депозитарных операций производится Депонентом в течение 3 рабочих дней после их получения.

4.4. Акты о предоставленных услугах при осуществлении депозитарного обслуживания и счета на их оплату выставляются Депоненту Депозитарием ежемесячно не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого осуществлялось депозитарное обслуживание. Счета на возмещение затрат при осуществлении депозитарных операций выставляются Депоненту по мере их получения от реестродержателей, вышестоящих депозитариев и пр. Сформированные Акты о предоставленных услугах направляются Депонентам в соответствии со способом передачи, указанным в анкете Депонента. В течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения акта Депонент подписывает его и предоставляет в Депозитарий, либо, в случае наличия возражений, в этот же срок предоставляет возражения в письменном виде. В случае непредставления подписанного акта или аргументированных возражений по этому акту в срок, указанный в настоящем пункте услуга считается принятой, акт согласованным и подписанным со стороны Депонента.

4.5. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, предоставив Депонентам новую редакцию Тарифов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до введения их в действие.

4.6. В случае если Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, Депозитарий вправе удержать причитающееся ему в соответствии с Тарифами вознаграждение.

4.7. В случае наличия задолженности у Депонента по оплате услуг Депозитария, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента или зачислении ценных бумаг на счета депо Депонента.

5. Уведомление и информирование депонентов

5.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Условий и Приложений к Условиям, размещаются на Интернет-сайте Депозитария (<http://www.id-invest.ru>) не менее, чем за 2 рабочих дня до вступления в силу.

5.2. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-сайте Депозитария.

5.3. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы Интернет-сайта Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение указанной в п. 6.1 настоящей Статьи информации лежит на Депоненте.

5.4. Если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной на Интернет-сайте Депозитария, невозможно, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом для фиксации Депозитарием факта того, что Депонент не может получить информацию, размещенную на Интернет-сайте Депозитария, а также для фиксации момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать информацию, размещенную на Интернет-сайте. После этого Депозитарий обязан направить Депоненту требуемую информацию способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента.

5.5. Отчетность Клиенту–юридическому лицу направляется способом, указанным в Заявлении-оферте, если иное не указано в поручении на выдачу выписки. Если Клиент не указал предпочтительного способа получения отчетности, Общество осуществляет выдачу документов в своем офисе.

5.6. Отчетность Клиенту–физическому лицу выдается Обществом в своем офисе либо направляется по электронной почте или посредством личного кабинета на сайте Депозитария в сети Интернет, если иное не указано в поручении на выдачу выписки о состоянии счета ДЕПО.

6. Обязанности депонента

Депонент обязуется:

6.1. Соблюдать Условия Депозитария.

6.2. Предоставить все необходимые для открытия счета депо документы в соответствии с Условиями Депозитария и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять Депозитарий об изменении своих персональных данных и реквизитов.

6.3. Предоставлять Депозитарии по его запросу доверенности, другие документы и сведения, необходимые Депозитарии для исполнения им своих обязанностей по Договору.

6.4. Своевременно, не позднее 3 (Трех) дней с момента получения счета производить оплату за услуги Депозитария.

6.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней сообщать Депозитарию о своих претензиях в связи с полученными от Депозитария документами, в том числе отчетами.

7. Ответственность сторон

7.1. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием своих обязательств по Договору.

7.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:

7.2.1. Точность и полноту полученной от эмитента и/или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг и переданной Депоненту информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

7.2.2. Возникновение убытков у Депонента при совершении Депозитарием действий в полном соответствии с поручениями Депонента или его уполномоченных представителей.

7.2.3. Убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий.

7.2.4. Убытки, вызванные несоблюдением Депонентом норм антимонопольного законодательства, а также убытки вследствие невыполнения Депонентом требований и ограничений, предусмотренных другими законами и иными правовыми актами РФ, уставами эмитентов и планами приватизации или проспектами эмиссии ЦБ.

7.2.5. Убытки, которые могут возникнуть в результате операций по счету депо, совершаемых Депозитарием на основании устаревшей информации, предоставленной Депонентом в анкете Депонента (в случае не предоставления соответствующих документов и/или информации Депозитарию до момента совершения депозитарной операции).

7.2.6. Действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ЦБ Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;

7.2.7. За убытки причинные Депоненту противоправными действиями третьих лиц.

7.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за:

7.3.1. Утрату записей о Депоненте и принадлежащих ему ЦБ на счете депо.

7.3.2. Ошибки, допущенные в результате халатных или преднамеренных действий персонала Депозитария при совершении записей на счете депо.

7.3.3. Действия или бездействие, которое привело к невозможности осуществления Депонентом прав, закрепленных ЦБ.

7.3.4. Использование Депозитарием ЦБ Депонента без ведома и поручения Депонента.

8. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг

8.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депонента осуществляется Депозитарием в случаях и в порядке, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Условиями на основании соответствующего запроса эмитента (регистратора, депозитария) или уполномоченного им лица.

8.2. Депонент в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса от Депозитария предоставляет последнему, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо.

9. Обмен сообщениями посредством Личного кабинета.

9.1. Web-сервис Личный кабинет клиента может использоваться действующими Депонентами Общества, а также лицами, намеревающимися заключить депозитарный договор с Обществом, являющимися гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет, обладающими полной дееспособностью и имеющими постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, имеющими возможность авторизации от своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет

(<http://www.gosuslugi.ru/>), либо персональные данные которых прошли проверку в СМЭВ., обеспечивающую прохождение упрощенной процедуры идентификации.

9.2. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно в том случае, если Клиент успешно прошел процедуру регистрации в Личном кабинете клиента на Web-сайте Общества, и Клиентом приняты все условия предоставления данного сервиса.

9.3. Подтверждение принятия условий осуществляется путем подписания Клиентом Соглашения об использовании электронного документооборота (далее – Соглашение). Текст соглашения размещен на сайте Общества в разделе «Личный кабинет». Для завершения процедуры подписания Соглашения Клиент вводит в соответствующую форму код подтверждения, полученный в sms-сообщении при регистрации. Подписание Соглашения подтверждает факт ознакомления и согласия Клиента с порядком электронного документооборота посредством Личного кабинета клиента..

9.4. Клиент соглашается использовать Электронную подпись в целях подписания сообщений и поручений, формируемых посредством Личного кабинета клиента. Порядок использования Электронной подписи регламентируется Соглашением.

9.5. Стороны вправе обмениваться через Личный кабинет клиента только теми типами сообщений, в отношении которых в Личном кабинете клиента обеспечивается возможность их создания (путем заполнения соответствующей электронной формы), заверение ЭП и отправка, или теми сообщениями, которые создаются иным способом (без заполнения формы на указанном web-сайте), в том числе путем создания электронного образа оригинала документа на бумажном носителе путем его сканирования, но в отношении которых в Личном кабинете обеспечивается возможность их заверения ЭП и отправки получателю. Не допускается самостоятельное определение Клиентом/представителем Клиента типов сообщений, возможность обмена которыми в виде электронных документов Общество должно обеспечить в Личном кабинете клиента.

9.6. Сообщения, направленные с использованием Личного кабинета клиента в виде электронных документов имеют для Сторон юридическую силу оригиналов. Получение одной из Сторон сообщения, направленного вышеуказанным способом, освобождает другую Сторону от предоставления данного сообщения в письменной форме, подписанного собственноручной подписью Стороны/ее уполномоченного представителя и содержащего печать Стороны, являющейся юридическим лицом. Однако Клиент обязуется предъявить по первому требованию Общества оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, прилагаемых к сообщениям, направленным Обществом посредством Личного кабинета клиента в виде электронных документов, или являющихся основанием для таких сообщений. В случае необходимости Клиент вправе письменно запросить у Общества бумажные копии электронных документов, направленных Обществом Клиенту/полученных Обществом от Клиента посредством Личного кабинета клиента в виде электронных документов. Общество предоставляет такие копии на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса.

9.7. Общество предоставляет Клиенту возможность направлять сообщения посредством Личного кабинета клиента в виде электронных документов в любое время суток, однако, относительно времени приема Обществом таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в Условиях. Получение и регистрация такого сообщения производится Обществом в течении операционного дня, предусмотренного Условиями.

9.8. Общество не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности предоставить Обществу или получить от Общества сообщения, направляемые с использованием Личного кабинета клиента в виде электронных документов. Клиент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

9.9. Клиент не вправе оспаривать действительность действий, совершенных Обществом в интересах Клиента, лишь на том основании, что данные действия осуществлены на основании принятого от Клиента электронного документа, направленного посредством Личного кабинета клиента.

9.10. Общество не принимает в виде электронных документов, заверенных ЭП, обращения (заявления, жалобы) Клиента, связанные с отношениями Сторон в рамках Регламента или с оказанием Обществом Клиенту иных услуг на рынке ценных бумаг. Такие обращения должны быть направлены Обществом в виде оригинала документа на бумажном носителе и содержать собственноручную подпись Клиента или его уполномоченного представителя.

9.11. Общество не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете клиента, в случае использования пароля и логина или иных конфиденциальных данных для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.

10. Срок действия и порядок расторжения договора

10.1. Срок действия заключенного с Депонентом договора не ограничен.

10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон.

10.2.1. В случае, если расторжение происходит по инициативе Депонента, он обязан направить в Депозитарий поручение на перевод принадлежащих ему ценных бумаг в иной депозитарий и поручения на закрытие счетов. Договор считается расторгнутым после списания ценных бумаг со счетов депо и исполнения Депозитарием и Депонентом всех взаимных обязательств.

10.2.2. В случае, если расторжение происходит по инициативе Депозитария, он направляет Депоненту уведомление о предстоящем расторжении не позднее, чем за 2 месяца до даты расторжения.

Уведомление должно содержать информацию:

о необходимости предоставления депонентом поручения с указанием реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги депонента;

о необходимости предоставления депонентом реквизитов банковского счета, на который депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

10.2.3. В случае, если в течение шести месяцев по счетам депо Депонента не было операций по зачислению ценных бумаг (за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица), Депозитарий вправе расторгнуть Договор и после этого совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Пункт 10.2.2. при этом не применяется.

Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Предусмотренное настоящим пунктом уведомление направляется Депоненту в течение 30 дней после списания ценных бумаг со счетов депо Депонента.

10.2.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

10.3. В случае, если после закрытия индивидуального инвестиционного счета в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального Закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 на счете депо остаются ценные бумаги, они переводятся на счет депо, не связанный с ведением индивидуального инвестиционного счета.

10.4. Депозитарий вправе расторгнуть Договор без уведомления Депонента в случае, если в течение 1 (одного) месяца, предшествующего дате закрытия, на счетах депо Депонента ценные бумаги не учитывались, а Депозитарий и Депонент не имеют неисполненных обязательств друг перед другом.

11. Прекращение депозитарной деятельности

11.1. В случае принятия Депозитарием решения о прекращении осуществления депозитарной деятельности или принятия Банком России решения об аннулировании лицензии Депозитария Депозитарий направляет каждому депоненту и одновременно размещает на своем официальном сайте www.id-invest.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение, содержащее следующую информацию:

о необходимости предоставления депонентом поручения с указанием реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги депонента;

о сроке принятия поручений депонентов о переводе ценных бумаг в иной депозитарий, который не может быть меньше 2 месяцев;

о необходимости предоставления депонентом реквизитов банковского счета, на который депозитарием должны быть перечислены денежные средства;

порядок осуществления возврата имущества депонентам.

11.2. Информация, указанная в п.11.1, и иные сообщения, связанные с прекращением депозитарной деятельности направляются следующим способом:

- при наличии у депонента личного кабинета на сайте Депозитария – путем размещения сообщения в личном кабинете;

- при отсутствии у депонента личного кабинета – путем регистрируемого почтового отправления.

11.3. При получении поручения депонента в течение срока для принятия поручения, Депозитарий не позднее 10 рабочих дней со дня получения поручения депонента должен совершить следующие действия, направленные на возврат имущества депонента (далее - действия, направленные на возврат имущества):

зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре, или на счет депо, открытый депоненту в ином - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

возврат депоненту ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный депонентом) - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

перечисление денежных средств на банковский счет депонента в соответствии с указанием депонента - в отношении денежных средств.

11.4. В случае если поручение депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия поручений, Депозитарий в течение 25 рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний составляет список лиц, не направивших поручения депонентов.

11.5. В течение 2 рабочих дней со дня составления списка не направивших поручения депонентов Депозитарий передает этот список депозитарию или держателю реестра, открывшим счет Депозитарию.

11.6. В течение 4 рабочих дней после дня передачи в соответствии с п. 11.5. списка не направивших поручения депонентов Депозитарий направляет каждому депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

- полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты держателя реестра или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, которому направлен список не направивших поручения депонентов;

- вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших поручения депонентов и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;

- позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших поручения депонентов и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

- количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших поручения депонентов, учитываемых на счете депо депонента, по состоянию на день составления списка депонентов.

11. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОНЕНТАМИ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

	Поручение Депонента на открытие/закрытие счета депо	Приложение 1.1.
	Поручение Депонента на открытие разделов счета депо	Приложение 1.1.a
	Отчет по депозитарной операции (об открытии/закрытии счета депо)	Приложение 1.2.
	Отчет по депозитарной операции (об открытии/закрытии раздела счета депо)	Приложение 1.2.a
	Анкета юридического лица	Приложение 1.3.a
	Анкета физического лица	Приложение 1.3.b
	Поручение Депонента на списание, прием, перевод, смену места хранения	Приложение 2.1.a
	Сводное поручение по счету депо по сделкам, заключенным в ходе биржевых торгов	Приложение 2.1.b
	Выписка по счету депо (отчет по операциям)	Приложение 2.2.a
	Выписка по счету депо (отчет об остатках ЦБ на счете ДЕПО)	Приложение 2.2.b
	Отчет по операциям над выпусками ценных бумаг	Приложение 2.2.c
	Поручение Депонента на отмену списания, приема, перевода, смены места хранения	Приложение 2.3.
	Поручение Депонента на выдачу выписки о состоянии счета депо	Приложение 3.1.
	Поручение Депонента на блокирование / разблокирование ЦБ на счете ДЕПО	Приложение 4.1.
	Поручение Депонента на возникновение/снятие залога	Приложение 4.2.
	Распоряжение о назначении оператора по счету депо Депонента	Приложение 5.1.a
	ЗАЯВЛЕНИЕ-оферта на депозитарное обслуживание физического лица	Приложение 6.1.
	ЗАЯВЛЕНИЕ-оферта на депозитарное обслуживание юридического лица	Приложение 6.2.