

Утвержден Советом директоров

ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»

Протокол №б/н от 16.11.2018 г.

Председатель Совета директоров

Петров А.Ю.

Условия осуществления депозитарной деятельности

Термины и сокращения

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

активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий – ПАО «Инвестиционная компания «Ермак».

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

депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность.

депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента.

Условия – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

внутренние документы Депозитария – Внутренний регламент, настоящие Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

неосновательно зачисленные ценные бумаги - ценные бумаги, неосновательно приобретенные Депонентом в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы.

счет (номинального держателя) Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом депозитарии.

ценные бумаги, ограниченные в обороте - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, или ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в соответствии с действующим законодательством.

специальный депозитарный счет - отдельный банковский счет Депозитария в кредитной организации, на который поступают доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся Депонентам ценных бумаг выплаты.

счет неустановленных лиц (пассивный счет) - счет в Депозитарии, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

счета депо Депонентов (пассивные счета) - счета, на которых учитываются права на ценные бумаги.

операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

РФ - Российская Федерация.

инициатор депозитарной операции - Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России или иное лицо, представившее в Депозитарий документы, являющиеся основанием для проведения депозитарной операции

уполномоченное лицо Депонента - представитель Депонента, зарегистрированный в Депозитарии и полномочный осуществлять действия от имени Депонента в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности.

место хранения - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарии) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

сотрудник Депозитария - сотрудник структурного подразделения Депозитария, осуществляющего депозитарную деятельность.

Анкета - Анкета физического лица или Анкета юридического лица, заполняемая в соответствии с настоящими Условиями для идентификации Депонентов, уполномоченных лиц и иных представителей Депонента, выгодоприобретателей Депонента, и бенефициарных владельцев Депонента.

ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием - ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав.

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.

выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам. Для однозначной идентификации ценной бумаги учитывается наименование эмитента, вид ценных бумаг, № государственной регистрации выпуска ценных бумаг, иные реквизиты.

инвентарная операция - депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на счетах депо.

зачисление ценных бумаг на счет депо - инвентарная операция, при которой остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо увеличивается.

списание ценных бумаг со счета депо - инвентарная операция, при которой остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо, уменьшается.

информационная операция - депозитарная операция, связанная с формированием отчетов/выписок по счету депо, иных отчетных документов и учетных регистров Депозитария.

служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает сотрудник Депозитария.

Поручение - документ, содержащий указание Депозитариию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет.

снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета с их одновременным списанием с активного счета.

Применяемое в тексте настоящих Условий указание на время, является указанием на пермское время.

Общие положения

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

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

- общих правилах работы Депозитария;
- правилах оформления документов, являющихся основаниями для совершения депозитарных операций, а также иных поступивших в Депозитарий или исходящих от Депозитария документов;
- регламенте совершения основных депозитарных операций;
- порядке действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении этих операций;
- сроках выполнения депозитарных операций;
- основаниях для проведения операций;
- формах Поручений, которые должны заполнять Депоненты, а также требованиях к иным документам, представляемым в Депозитарий;
- формах отчетных документов, а также порядке и сроках их предоставления Депонентам и иным лицам;
- тарифах на услуги Депозитария.

Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью.

Настоящие Условия со всеми приложениями и изменениями является неотъемлемой частью депозитарного договора, заключаемого Депозитарием с лицом, выразившим желание воспользоваться депозитарными услугами.

Настоящие Условия являются обязательными для исполнения Депозитарием и Депонентом.

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

Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг, а также на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов, если это прямо не запрещено депозитарным договором.

Депозитарий не открывает счета для учета ценных бумаг в иностранных организациях, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Депонент по соглашению с Депозитарием, может поручить Депозитарию открыть счет номинального держателя в другом депозитарии (с учетом вышеуказанного требования). В таком случае, если иное не установлено действующим законодательством, Депозитарий не отвечает за причиненные Депоненту действиями такого депозитария убытки, если Депозитарий надлежащим образом исполнил свои обязанности.

Если Депонентом является другой депозитарий, то депозитарный договор должен предусматривать процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депоненте – номинальном держателе, а также в его депозитариях-депонентах.

Депозитарий по требованию Депонента предоставляет ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Депозитария и его резервном фонде.

Подписывая депозитарный договор, Депонент тем самым подтверждает, что он уведомлен о своем праве получить вышеперечисленную информацию и ему известно о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

При выдаче Поручений, получении отчетных документов и ином взаимодействии с Депозитарием, Депонент вправе действовать самостоятельно или через своих представителей. В тексте настоящих Условий, а также депозитарного договора, во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Депонента могут осуществлять только им самим и его представителем

В случае единичной операции представитель Депонента действует на основании соответствующей доверенности. Также Депонент может назначить свое уполномоченное лицо - представителя, зарегистрированного в Депозитарии в соответствии с регламентом операции «Назначение уполномоченных

лиц Депонента» и полномочного в течении определенного срока осуществлять действия от имени Депонента. Уполномоченным лицом Депонента- юридического лица считается лицо, имеющее полномочия действовать без доверенности данного юридического лица.

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

Представитель Депонента, а также выгодоприобретатель Депонента и бенефициарный владелец Депонента подлежат идентификации, для чего в Депозитарий представляется соответствующая Анкета и иные документы, представляемые соответствующим видом лица в соответствии с регламентом операции «Открытие счета депо Депонента».

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

Депозитарий принимает на обслуживание и учитывает на счетах депо только ценные бумаги, соответствующие следующим требованиям:

- учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами);
- ценные бумаги на предъявителя без обязательного централизованного хранения.

Содействие в осуществлении прав по ценным бумагам

Депозитарий, учитывающий права на ценные бумаги Депонентов и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Депонент либо иное лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, путем дачи указаний Депозитарии, а также вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

После получения указанных инструкций, Депозитарий направляет лицу, у которого Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, сообщение о волеизъявлении (далее - сообщение о волеизъявлении), Депонентов и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также Депонентов - номинальных держателей. При этом предоставление документов, предусмотренных действующим законодательством для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется.

Депозитарий обязан передать своим Депонентам информацию и материалы, полученные от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для направления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее дня, следующего за днем получения данной информации и материалов.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) сообщения о волеизъявлении, за исключением случаев когда Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сообщения другому депозитарии, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

Депонент осуществляет право требовать (а также отозвать требование) выкупа эмитентом принадлежащих ему акций, учитываемых на счете депо в Депозитарии, путем направления Депозитарии соответствующих указаний о реализации Депонентом права требования выкупа акций, содержащих сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует Депонент. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным эмитенту в день получения регистратором эмитента от Депозитария сообщения, содержащего волеизъявление Депонента.

Выписка из утвержденного отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, иная информация и материалы о выкупе акций передается Депозитарием Депонентам.

Депонент осуществляет право принять (а также отозвать) добровольное или обязательное предложение по продаже ценных бумаг, владельцем которых он является, путем дачи указаний Депозитарию о направлении заявления Депонента о продаже ценных бумаг (или отзыве такого заявления).

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые Депонент согласен продать, а также выбранная форма оплаты. В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое Депонент согласен продать в случае, если общее количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превысит количество акций, которые намерено (или имеет право) приобрести лицо, направившее добровольное предложение.

Если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги, Депозитарий сообщает регистратору эмитента сведения о счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги, в срок не позднее дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

Поступившее до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявление о продаже ценных бумаг считается полученным лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока.

Выписка из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, иная информация и материалы о добровольном или обязательном предложении передается Депозитарием Депонентам.

Указания и сообщения Депонента, предусмотренные настоящим разделом регламента, выдаются Депонентом в письменной форме и предоставляются Депозитарию в офис Депозитария или направлением по почте) в сроки, не превышающие сроки, установленные эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам.

Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, прав на которые он учитывает, и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

Порядок передачи Депонентам доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам

При оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом), денежные средства Депонентов перечисляются на специальный депозитарный счет Депозитария.

Депозитарий ведет учет находящихся на данном счете денежных средств в разрезе каждого Депонента. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

Владельцы акций, именных облигаций и эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее в настоящей статье также - ценные бумаги) и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, (далее в настоящей статье - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, осуществляются эмитентом или иным лицом по его поручению путем перечисления денежных средств Депозитарию.

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты Депонента, указанные в Анкете Депонента (последней зарегистрированной в Депозитарии) в валюте Российской Федерации (рубли) в следующие сроки:

- Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;
- иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения (а для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением также не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.)

После истечения указанного пятнадцатидневного срока (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением) Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием, за исключением случая когда Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Банковские реквизиты Депонента - номинального держателя, указанные в Анкете Депонента, должны содержать его специальный депозитарный счет (или счет депозитария в случае кредитной организации).

Если Депонент изъявляет желание получить доход на иной счет, отличный от указанного в Анкете Депонента, или в иной валюте, то заявляет об этом Депозитария в письменной форме до момента поступления денежных средств Депозитария. Депозитарий имеет право отказать в перечислении доходов в иной валюте, отличной от валюты, в которой он получил указанные денежные средства. Депонент должен компенсировать расходы Депозитария по конвертации валют и иные расходы по перечислению денежных средств. Депозитарий имеет право удержать из перечисляемых денежных средств суммы вышеуказанных расходов, а также сумму задолженности Депонента по иным депозитарным услугам.

Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария.

Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием:

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

Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец вышеуказанного операционного дня.

Если Депозитарий не исполнил обязанность по передаче дивидендов по причине отсутствия банковских реквизитов в Анкете Депонента или по иным не зависящим от него причинам, он возвращает их эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. До истечения данного срока, а также до истечения иного срока, установленного действующим законодательством для передачи иных выплат по ценным бумагам, Депонент может сообщить Депозитария свои банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

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

Депонент, не получивший дивидендов в связи с тем, что у Депозитария отсутствовали банковские реквизиты или иные необходимые данные, либо по иной причине, вправе обратиться с требованием к эмитенту о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. Для реализации данного права Депозитарий оказывает необходимой содействие Депоненту.

Выплата Депоненту денежных средств в связи с выкупом эмитентом акций, и продажей ценных бумаг в исполнение принятия добровольного или обязательного предложения, а также в иных установленных действующим законодательством случаях осуществляемая через Депозитарий, осуществляется путем их перечисления на специальный депозитарный счет Депозитария.

Депозитарий обязан передать своим Депонентам денежные средства за выкупаемые эмитентом принадлежащие Депонентам акции, путем перечисления на их банковские счета, указанные в Анкетах Депонента, в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после дня подачи Депозитарием регистратору распоряжения о передаче акций эмитенту – если выкупаемые акции находятся на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре акционеров;
- не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг – если выкупаемые акции находятся на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Депозитарий обязан передать своим Депонентам денежные средства за ценные бумаги Депонентов, продаваемые в исполнение принятия добровольного или обязательного предложения, путем перечисления на их банковские счета, указанные в Анкетах Депонента, или зачислить своим Депонентам ценные бумаги, поступившие в качестве оплаты, в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после дня подачи Депозитарием регистратору распоряжения о передаче акций лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, - если выкупаемые акции находятся на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре акционеров;
- не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг - если выкупаемые акции находятся на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

При оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и (или) иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей о таких доходах и (или) выплатах в депозитарном учете.

Общие правила оформления документов

Документы, представляемые в Депозитарий, должны быть действительны на дату их представления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ).

Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Допускается перевод документа (его части) на русский язык сотрудником Депозитария в отношении следующих документов:

- документа, выданного компетентным органом иностранного государства, удостоверяющий личность физического лица;
- иных документов, содержащих сведения о физическом лице.

Перевод должен быть подписан сотрудником, его осуществившим, с указанием фамилии, имени, отчества, должности.

Все документы должны быть представлены в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии.

Надлежащим образом заверенной копией считается:

- нотариально заверенная копия (или «копия с копии»);
- копия, заверенной в порядке, приравненном действующим законодательством к нотариальному удостоверению;
- копия, заверенная клиентом- юридическим лицом (подписью лица, имеющего право действовать без доверенности, и печатью организации);
- копия, заверенная организацией, от которой исходит документ;

- копия, заверенная сотрудником Депозитария.

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

Если для совершения операции имеет значение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копий документов (выписок из документов) Депозитарий вправе потребовать представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Отдельные сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения Депозитарием правоустанавливающих документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, иная контактная информация), могут представляться Депонентом без их документального подтверждения.

Достоверность таких сведений, а также сведений в отношении выгодоприобретателя Депонента и бенефициарного владельца Депонента подтверждается подписью Депонента в соответствующей Анкете.

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

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

Документы, необходимые для открытия счета депо и назначения уполномоченного лица не представляются, в случае если они были ранее предоставлены в Депозитарий.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента (или иного инициатора операции) предоставления дополнительных документов и сведений в случаях, когда у Депозитария имеются сомнения в действительности данных (сведений), предоставленных Депонентом (инициатором операции), либо предоставление дополнительных документов необходимо Депозитарию для надлежащего выполнения операции в соответствии с настоящими Условиями, действующим законодательством или требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

В этом случае Депонент должен предоставить запрошенные документы в течение одного рабочего дня с момента получения запроса Депозитария. Срок выполнения соответствующей операции увеличивается на время, требуемое для предоставления документов.

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

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

Поручение должно быть составлено в письменном виде по форме в соответствии регламентом конкретной операции и приложениями к настоящим Условиям, и представлено в Депозитарий в виде оригинала по адресу Депозитария Депонентом лично или имеющее соответствующие полномочия лицо, либо с использованием почтовой или курьерской доставки.

При получении Поручений и иных документов от Депонентов, а также в иных случаях, не оговоренных особо, Депозитарий принимает документы только в бумажной форме в виде оригиналов.

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

Депозитарий вправе отказать в принятии Поручения, а также иного документа, являющегося основанием депозитарной операции по счету депо Депонента, к исполнению в следующих случаях:

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- Поручение (иной документ) представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- Поручение (иной документ) подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством или настоящими Условиями;
- в Поручении (ином документе) отсутствуют подписи всех собственников или их представителей (если указанные ценные бумаги находятся на счете депо в общей совместной или долевой собственности);
- Поручение (иной документ) не подписано всеми необходимыми лицами, указанными в регламенте конкретной операции;
- Поручение (иной документ) оформлено ненадлежащим образом (заполнено неясно и неразборчиво, содержит исправления или неточности, оформлено не по установленной форме, оформлено с нарушениями требований настоящих Условий, не заполнены какие-либо поля и т.п.);
- Поручение (иной документ) представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или настоящим Условиям;
- к Поручению (иному документу) не приложены в полном объеме документы, необходимые для исполнения в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями, либо данные документы неправильно оформлены;
- в Поручении (ином документе) недостаточно данных для исполнения операции в соответствии с требованиями данных Условий или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения в Поручении (ином документе) не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- подпись/печать на Поручении (ином документе) не совпадает с имеющимися в Депозитарии образцом подписи, либо у сотрудника Депозитария имеются сомнения в подлинности подписи/печати на Поручении;
- Поручение (иной документ) не соответствует форме, установленной настоящими Условиями, или не содержит все необходимых данных, установленных настоящими Условиями;
- операции по данному счету депо или в отношении ценных бумаг ограничены в соответствии с действующим законодательством или положениями настоящих Условий;
- выпуск ценных бумаг не принят Депозитарием на обслуживание;
- регистратор или другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, отказывает в проведении операции;
- в Поручении (ином документе) указано дробное количество ценных бумаг (за исключением паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия и иных случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- при списании ценных бумаг по данному поручению возникает, увеличивается или уменьшается дробных частей ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством);
- Поручение на списание паев паевого инвестиционного фонда подано до завершения (окончания) его формирования;
- Поручение на списание или зачисление паев паевого инвестиционного фонда подано после составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда (за исключением списания паев в результате погашения на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда);
- при сравнении встречных Поручений на зачисление и списание ценных бумаг при внутривнутридепозитарном переводе, выявлено расхождение в реквизитах соответствующих Поручений;
- в Поручении недостаточно данных либо к Поручению не приложены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у сотрудников Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- иным основаниям в соответствии с регламентом конкретной операции в соответствии с настоящими Условиями;
- иным основаниям в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

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

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

Депозитарий применяет следующие способы предоставления отчетных и иных документов получателям:

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

Депозитарий также может применять следующие способы предоставления документов (за исключением отчетных) и направления уведомлений Депонентам:

- уведомление и рассылка по электронной почте;
- информирование и раскрытие документов через раздел «Информация профучастника» на сайте Компании ik-ertak.ru (за исключением документов, содержащих персональные данные Депонентов и иных лиц).

Любой документ или информация, направленные Депозитарием Депоненту по реквизитам, указанным в Анкете, считаются направленными надлежащим образом. Ответственность за наличие в Анкете недействительных реквизитов несет сам Депонент.

При осуществлении документооборота с регистраторами и другими депозитариями, Депозитарий может использовать документы в электронно-цифровой форме с электронной подписью (далее - электронные документы). Правила такого документооборота установлены «Внутренним Регламентом Депозитария» и договорами с участниками электронного документооборота.

Общий порядок совершения депозитарных операций

Прием Поручений от Депонентов и иных документов, являющихся основанием для депозитарных операций, а также выдача отчетных документов Депонентам и иным лицам осуществляется с 10ч 00м до 13ч00м и с 14ч00м до 17ч00м каждого рабочего дня.

Поручение и иные документы, поступившие в Депозитарий после указанного срока, считаются принятыми Депозитарием следующим рабочим днем.

Представив письменное заявление в Депозитарий, Депонент может отозвать или подать измененное Поручение взамен ранее представленного, не позднее 17ч00м того же рабочего дня, когда Поручение было принято Депозитарием.

Операционный день Депозитария оканчивается в 13ч00м 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 действующим законодательством.

Депозитарная операция проводится на основании:

- 1.) принятого Депозитарием Поручения Депонента;
- 2.) принятого Депозитарием Поручения иного правообладателя;
- 3.) принятого Депозитарием иного документа, предусмотренного действующим законодательством, настоящими Условиями или договором между Депозитарием и Депонентом;
- 4.) полученных Депозитарием распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов, реестродержателей или иных депозитариев, в которых открыты счета номинального держателя Депозитария;
- 5.) служебного Поручения (Поручения, подписанного сотрудником Депозитария);
- 6.) наступление соответствующего срока и (или) условия исполнения, содержащегося в вышеуказанных документах.

Служебное поручение формируется Депозитарием в случаях 3, 4, 6, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

В случае, если конкретная форма Поручения на совершение депозитарной операции не установлена настоящими Условиями, Поручение составляется в произвольной форме, но должно содержать следующие необходимые реквизиты:

- тип инвентарной операции (зачисление/ списание ценных бумаг) или тип иной операции;
- Депонент (Полное наименование/Ф.И.О.);
- счет депо №;
- раздел счета депо (при необходимости, если раздел не указан, то считается что это основной раздел);

- выпуск ценных бумаг и их количество (для инвентарной операции или иной операции, связанной с определенными ценными бумагами);
- прочие однозначно определенные условия операции;
- подпись (и печать) Депонента или иных лиц в соответствии с регламентом операции

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

Депозитарная операция состоит из следующих стадий:

1. Прием Поручения или иного документа, являющегося основанием для операции, и предварительная проверка правильности оформления Поручения и достаточности документов.

Сотрудник Депозитария по возможности проверяет:

- полномочия лица, представившего в Депозитарий документы;
- соответствие Поручения форме, установленной Условиями, если заполнение Поручения требуется в соответствии с регламентом конкретной операции;
- разборчивость заполнения и отсутствие исправлений (помарок);
- наличие обязательных реквизитов и комплектность необходимых документов;
- подписи (для юридических лиц – также печати) на Поручении и иных документах;
- полномочия инициатора операции и его представителя;
- подлинность предъявленных сертификатов;
- наличие иных оснований для отказа в соответствии с регламентом конкретной операции, иными положениями Условий и требованиями действующего законодательства.

По результатам проверки документов сотрудник Депозитария может отказать в принятии Поручения или иных документов к исполнению.

2. Если сотрудник Депозитария не выявил причин для отказа, он принимает Поручение к исполнению и регистрирует поступившие документы в порядке очередности их поступления в Депозитарий в Журнале входящих документов. На Поручении и иных документах, выданных в бумажной форме, и электронных документах, переведенных в бумажную форму, проставляются отметки об уникальном номере документа, присвоенном при регистрации.

По просьбе Депонента или иного инициатора операции ему может быть выдана копия Поручения (иного документа) с отметкой Депозитария о принятии, содержащая регистрационный номер Поручения, или отказе в приеме.

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

При осуществлении внутридепозитарного перевода, соответствующие Поручения на списание и зачисление принимаются к исполнению после положительного результата их квитовки (сравнения). Для этого сотрудник Депозитария должен убедиться, что данные встречные Поручения, поданные Депонентами, совпадают в отношении указанных в них данных: реквизитов счетов депо, количество и наименования ценных бумаг и т.д..

4. В случае принятия Поручения (иного документа) к исполнению, совершается соответствующая депозитарная операция, которая вносится в Журнал операций, а также вносятся записи и изменения в учетные регистры в соответствии с регламентом конкретной депозитарной операции в срок, указанный в регламенте, а если такое срок не указан – то не позднее одного рабочего дня с дня принятия документа.

В процессе исполнения Поручения (иного документа) сотрудником Депозитария могут быть выявлены основания для отказа принятого к исполнению Поручения в соответствии с перечнем оснований для отказа, содержащихся в настоящих Условиях. В случае отказа в исполнении Поручения, сотрудник выдает Депоненту (иному лицу) уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету, субсчету депо, разделу счета) или во внесении записи об изменении сведений о Депоненте с указанием причин отказа.

В остальных случаях совершается депозитарная операция в соответствии с принятым документом.

Депозитарные операции с документарными ценными бумагами должны сопровождаться приемом, передачей или выдачей сертификатов ценных бумаг, оформленным Актом приема-передачи сертификатов.

5. После исполнения операции, Депозитарий выдает Депоненту (и иным лицам, указанным в регламенте конкретной операции) Отчет об операциях по счету депо, включающий данные по исполненной операции и зарегистрированный в Журнале исходящих документов.

Данный отчет формируется в соответствии с регламентом «Предоставление отчетности по счетам депо Депонентов» без какого-либо Поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, и передается Депоненту и иному лицу, указанному в регламенте исполнения операции, включенной в отчет, в качестве получателей отчета и является бесплатным для получателей.

Если проведение операции связано с взаимодействием Депозитария с регистратором, другим депозитарием или иным третьим лицом, то исполнение операции может быть продлено на срок проведения операции третьим лицом.

При выдаче Отчета и иных отчетных документов сотрудником Депозитария проверяются полномочия получающих их лиц.

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

Регламент совершения основных депозитарных операций определяется настоящими Условиями и определяет для конкретной операции (или группы схожих операций):

- тип операции;
- форму Поручения, которое необходимо заполнять Депоненту или иному инициатору операции;
- иные основания операции, помимо Поручения;
- сроки осуществления Депозитарием операции;
- возможные инициаторы депозитарной операции;
- иные документы и сведения, представление которых необходимо для осуществления операции;
- причины отказа – дополнительные причины отказа для данной операции, помимо общих вышеперечисленных причин.

При осуществлении депозитарных операций Депозитарий обеспечивает:

- внутренний контроль за порядком совершения депозитарных операций и документооборотом;
- ограничение доступа к информации о Депонентах и счетах депо лицам, не имеющим соответствующих полномочий;
- своевременность и правильность обработки принятых документов;
- своевременность формирования и передачи отчетных документов получателям;
- своевременность и правильность отражения в учетных регистрах Депозитария совершаемых операций;
- соответствие выполняемых сотрудником Депозитария операций закрепленным за ним должностным обязанностям;
- сохранность учетных регистров и первичной документации.

Претензии Депонентов по исполненным депозитарным операциям принимаются в порядке, предусмотренном Условиями и иными внутренними документами Компании.

Сведения о тарифах и порядок взаиморасчетов

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

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

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

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

- оплату услуг регистратора, другого депозитария, третьих лиц, произведенную Депозитарием и необходимую для исполнения Поручений Депонента;
- иные расходы по исполнению Поручений Депонента.

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

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

Депонент в течение трех рабочих дней со дня получения счета обязан оплатить указанную сумму путем перечисления на банковский счет Депозитария или внесения в кассу.

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

Условия конфиденциальности и использования информации

Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте о его счете депо, включая операции по нему. Данные сведения могут быть предоставлены только следующим лицам:

- самому Депоненту;
- уполномоченному лицу или иному представителю Депонента в рамках его полномочий;
- иным лицам по письменному указанию Депонента;
- лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящими Условиями (если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог);
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований действующего законодательства, в объеме, установленном законодательством;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о Депоненте и о количестве ценных бумаг, которые учитываются на его счете депо может быть предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Информация о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, может быть предоставлена в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в ответ на запрос о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, их супругам и несовершеннолетним детям, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

Депозитарий осуществляет обработку персональных данных Депонента и его уполномоченных лиц исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, предоставления информации о Депоненте для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам. Перечень персональных данных, передаваемых Депозитария на обработку, соответствует данным содержащимся в Анкете физического лица.

Депозитарий может осуществлять следующие действия с персональными данными - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе передачу) в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных».

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

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

Рассмотрение жалоб и запросов Депонентов, порядок урегулирования споров и претензий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок прекращения депозитарного договора

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

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

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

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

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

- выписку со счета депо Депонента (при условии ненулевых остатков по ценным бумагам);

- письменное уведомление о расторжении договора или прекращения действия договора в связи с прекращением депозитарной деятельности.

Указанные в настоящем разделе уведомления должны быть направлены заказным письмом с уведомлением или курьерской почтой: Депозитарию - по его месту нахождения, Депоненту или его уполномоченному лицу – по реквизитам, указанным в Анкете.

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

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

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

В случае прекращения депозитарного договора, до закрытия счета депо, Депозитарий вправе совершить действия в отношении ценных бумаг Депонента в соответствии регламентом операции «Закрытие счета депо Депонента, операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора».

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

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

Порядок изменения настоящих Условий

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

Депозитарий в обязательном порядке уведомляет Депонентов о внесении изменений в настоящие Условия в срок не менее чем за десять дней до даты вступления в силу новой редакции Условий, если иной срок не установлен действующим законодательством.

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

Ознакомление с новой редакцией Условий происходит в месте нахождения Депозитария, а также на сайте Депозитария www.ik-ermak.ru.

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

Регламент основных депозитарных операций

Открытие счета депо Депонента, а также иного пассивного счета

Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (далее – иной пассивный счет), представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о данном счете депо.

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца – по данному счету осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Данный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- счет депо доверительного управляющего - по данному счету осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- счет депо номинального держателя - по данному счету осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

- депозитный счет депо - по данному счету осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - по данному счету осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Основанием для открытия счета депо Депонента одновременно являются депозитарный договор, анкета Депонента (если не была предоставлена ранее) и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

Основанием для открытия иного пассивного счета является Служебное поручение Депозитария.

Идентификация Депонента, а также заключение депозитарного договора, осуществляется до момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

В случае представления анкеты Депонента и иных документов уполномоченным лицом представителем депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

В случае, если владельцем ценных бумаг, учитываемых на счете депо являются несколько участников долевой собственности ценных бумаг, не являющихся товарищами по договору инвестиционного товарищества, внесение в реквизиты счета депо информации о реквизитах участников долевой собственности осуществляется на основании документа, подтверждающего принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности. В иных случаях открытие одного счета депо владельца на нескольких лиц не допускается.

В целях обособления учета ценных бумаг в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

Разделы счета открываются и закрываются Депозитарием без какого-либо Поручения Депонента в соответствии с «Внутренним регламентом» Депозитария и не требуют заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Ценные бумаги на разделах счета депо (счета) группируются по следующим признакам:

- для ценных бумаг раздела имеется общий набор возможных операций;
- для ценных бумаг раздела имеется общий набор ограничений на операции;
- для ценных бумаг раздела имеется общий набор иных свойств, сгруппированных по общим признакам.

Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований действующего законодательства без заключения депозитарного договора.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями для предоставления Депоненту отчетных документов.

Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

При открытии счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Для открытия счета депо предоставляются следующие документы:

для физических лиц:

1. Анкета физического лица (Форма 1.А настоящего Регламента);
2. Документ, удостоверяющего личность;
3. Миграционная карта – для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена действующим законодательством;
4. Документ, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ – для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена действующим законодательством

5. Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуального предпринимателя;
6. Лицензия – для индивидуального предпринимателя в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

для юридических лиц-резидентов:

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

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

- для учета ценных бумаг, составляющих активы паевых инвестиционных фондов – выписку из реестра паевых инвестиционных фондов;
- для учета ценных бумаг, в которые размещаются пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов – договор между управляющей компанией и пенсионным фондом.

для юридических лиц-нерезидентов и иностранных структур без образования юридического лица:

1. Анкету юридического лица (Форма 1.Б настоящего Регламента);
2. Учредительные документы;
3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
4. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени лица без доверенности;
5. Документ, подтверждающий право представителя юридического лица осуществлять юридические действия в Депозитарии от его имени и по его поручению;
6. Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати – для лиц, не проставивших свою подпись в присутствии сотрудника Депозитария.

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

Также Депоненты обязаны предоставить Анкеты и вышеперечисленные документы в отношении своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария., ведущихся в соответствии с «Внутренним регламентом Депозитария».

Записи в данные учетные регистры вносятся на основании следующих документов:

- Анкеты, подписанной Депонентом (или его представителем, имеющим соответствующие полномочия);
- документов, полученных от Депонента при оказании Депоненту иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении Депонента - иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо.

Закрытие счета депо Депонента , а также иного пассивного счета, операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

Операция по закрытию счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Закрытие счета депо допускается только при отсутствии ценных бумаг на счете.

Закрытие единственного у Депонента счета депо влечет за собой автоматическое прекращение действия депозитарного договора.

Закрытие счета депо производится в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария при отсутствии движения по счету депо в течение шести месяцев при условии нулевых остатков на счете депо;
- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по факту - в случае ликвидации (реорганизации) или ином прекращении деятельности Депонента – юридического лица или в случае смерти Депонента – физического лица;
- при ликвидации Депозитария или аннулировании у Депозитария лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

Закрытие счета депо производится на основании Служебного поручения и следующих предоставленных в Депозитарий документов:

1. в отношении счета депо умершего Депонента:

- 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.

2. в отношении счета депо ликвидированного Депонента:

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего),
- документа, подтверждающего внесение в реестр иностранного государства записи о ликвидации юридического лица,
- решения Депонента –резидента иностранного государства о ликвидации юридического лица.

3. в отношении счета депо реорганизованного Депонента:

- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица.

В случае прекращения депозитарного договора, до закрытия счета депо, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента:

- на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица). При этом Депозитарий должен уведомить Депонента в письменном виде в течении одного рабочего дня с момента списания 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;
- на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг - при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу,

Депозитарий уведомляет Депонента (или его правопреемника) об закрытии его счета депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями для предоставления Депоненту отчетных документов.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета.

Основанием для закрытия иного пассивного счета является Служебное поручение Депозитария.

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

Изменение реквизитов Депонента или уполномоченного лица

Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

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

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

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

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

Представленные в Депозитарий документы

Депозитарий осуществляет внесение записи в учетные регистры Депозитария об изменении данных вышеуказанных лиц на основании следующих документов:

- Анкеты, подписанной Депонентом (или его представителем, имеющим соответствующие полномочия);
- документов о изменении анкетных данных Депонента, подписанных Депонентом (или его представителем, имеющим соответствующие полномочия);
- документов, полученных от Депонента при оказании Депоненту иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении Депонента - иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документы, подтверждающие факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу - при реорганизации Депонента – юридического лица.

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные действующими законодательством и внутренними документами Депозитария. Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации. В случае, если при обновлении сведений выявлено, что данные сведения не изменились, внесения записей в учетные регистры Депозитария не требуется.

Совершение операций при реорганизации или ликвидации Депонента

При реорганизации или ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений Депонента (его правопреемника);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом (за подписью руководителя и главного бухгалтера).

По усмотрению правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет его депо в Депозитарии либо на его лицевой счет в реестре или его счет депо в другом Депозитарии.

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

При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При осуществлении такого списания, Депозитарий передает соответствующему Реестродержателю/Депозитарию следующую информацию о ликвидированном юридическом лице:

1. в отношении российских юридических лиц - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом, международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, факса (при наличии), электронный адрес (при наличии), иную необходимую информацию.

2. в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

3. в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

При реорганизации или ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, направленные на списание ценных бумаг ликвидированного эмитента со счетов депо в порядке, предусмотренном Условиями.

Назначение уполномоченных лиц Депонента

Операция по назначению уполномоченного лица осуществляется на основании представленных в Депозитарий следующих документов:

- доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Депонента осуществлять действия от имени Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия представителя Депонента - юридического лица осуществлять действия от имени Депонента без доверенности.

Назначение уполномоченного лица осуществляется на определенный срок в соответствии с представленными документами.

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

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

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

При назначении уполномоченных лиц Депонент может:

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

1. Попечитель счета депо - лицензированный профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, учитываемыми на данном счете депо Депонента. Приобретение статуса Попечителя счета депо не влечет за собой переход права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги Депонента.

У счета депо не может быть больше одного Попечителя.

Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом Поручений и (или) инструкций при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем, определено, что:

- при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием.
- основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.
- условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

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

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

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

- соответствие Поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитария;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;

- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

2. Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом по данному счету депо, но имеющее право подписывать Поручения и прочие документы, инициирующие проведение операций со счетом (разделом счета) депо Депонента на основании и в пределах полномочий, которыми он наделен Депонентом (договором, иным соглашением, доверенностью Депонента) или на основании закона.

Договор между Депонентом и Оператором (или иной документ наделяющий Оператора полномочиями на распоряжение счетом (разделом счета) депо) должны содержать полный перечень и срок действия полномочий Оператора.

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

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

3. Распорядитель счета (раздела счета) депо – физическое лицо, имеющее право подписывать Поручения и прочие документы, инициирующие проведение операций со счетом (разделом счета) депо Депонента в соответствии с действующим законодательством или выданной на его имя доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

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

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

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

- для Депонента -юридического лица Распорядителем будет являться руководитель или иное лицо, имеющее право в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами действовать от имени этого лица без доверенности (подпись руководителя на Поручениях и прочих документах должна сопровождаться оттиском печати организации). В данном случае операция назначения распорядителя проводится после проведения операции «Открытие счета депо» в соответствии с регламентом соответствующей операции либо после предоставления в Депозитарий соответствующих документов, подтверждающих полномочия;
- Распорядителем будет являться законный представитель Депонента – физического лица – родители, усыновители, опекуны, попечитель;
- Распорядитель может быть назначен Депонентом (а также Попечителем счета, Оператором счета (раздела счета)) путем выдачи доверенности на физическое лицо;
- для Депонента, передавшего право распоряжения по счету депо Попечителю/Оператору, Распорядителем будет являться должностное лицо Попечителя/ Оператора счета, которое в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами вправе действовать от имени этого лица без доверенности (подпись руководителя на Поручениях и прочих документах должна сопровождаться оттиском печати организации). В данном случае операция назначения распорядителя проводится после назначения Попечителя/Оператора счета либо после предоставления в Депозитарий соответствующих документов, подтверждающих полномочия;

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

Уполномоченное лицо Депонента подлежит идентификации, для чего им заполняется и представляются в Депозитарий следующие документы:

- Анкета физического лица (Форма 1.А)– для Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- Анкета юридического лица (Форма 1.Б) – для Оператора счета (раздела счета) депо или Попечителя счета;
- иные документы, определенные в регламенте операции «Открытие счета депо Депонента» для соответствующего типа лица.

для Попечителя счета депо:

- Договор между Депозитарием и Попечителем счета;
- Договор между попечителем счета депо и Депонентом и/или Доверенность Депонента Попечителю счета депо;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Комплект документов (за исключением лицензий), установленный регламентом операции «Открытие счета депо Депонента» для юридического лица;

для Оператора счета (раздела счета) депо:

- Договор между Оператором счета депо и депонентом и/или доверенность депонента Оператору счета депо, либо иной документ наделяющий Оператора полномочиями на распоряжение счетом (разделом счета) депо;
- Комплект документов (за исключением лицензий), установленный регламентом операции «Открытие счета депо Депонента» для юридического лица;

для Распорядителя счета (раздела счета) депо:

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

Отзыв уполномоченных лиц Депонента

Полномочия уполномоченного лица счета прекращаются на основании:

- истечения срока действия доверенности на уполномоченное лицо;
- представленного в Депозитарий уведомления об отзыве представленной ранее доверенности или иного документа, подтверждающего отмену полномочий;
- представленного в Депозитарий документа, подтверждающего назначение нового руководителя или иного лица, имеющее право в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами действовать от имени этого лица без доверенности;

В случае смены руководителя или иного лица, имеющее право в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами действовать от имени этого лица без доверенности, а также в случае отзыва полномочий своего представителя, Депонент обязан предоставить в Депозитарий подтверждающие данный факт документы.

Полномочия нового Попечителя счета депо могут вступить в силу только после прекращения полномочий прежнего Попечителя счета.

Инвентарные операции по зачислению ценных бумаг

При совершении любой инвентарной операции по зачислению ценных бумаг на счет (субсчет, раздел) депо, остаток ценных бумаг, учитываемых на данном счете (субсчете, разделе), увеличивается.

При приёме ценных бумаг на хранение и (или) учет зачисление ценных бумаг на пассивный счет сопровождается их одновременным зачислением на активный счет.

При внутридепозитарном переводе списание ценных бумаг со счета депо сопровождается одновременным их зачислением на другой счет депо при том, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, составленного по форме Форма 2.А настоящих Условий, или иного лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Операция внутридепозитарного перевода осуществляется на основании двух встречных Поручений Депонентов Депозитария.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя 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.

Данное правило применяется также при зачислении на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо.

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 настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитария соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или настоящими Условиями

В случаях возврата на счет депо неосновательно зачисленных ценных бумаг, основанием для зачисления является принятие Депозитарием Поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, если такое Поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом неосновательно зачисленных ценных бумаг, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитария счет номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на счет.

Основанием для зачисления ценных бумаг на активные счета являются Поручение Депонента или иного инициатора операции (если его оформление требуется действующим законодательством или настоящими Условиями) и следующие документы:

- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов - для счета ценных бумаг депонентов;
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – для обеспечительного счета ценных бумаг депонентов;
- акт-приема-передачи сертификатов ценных бумаг или иной документ, подтверждающий факт приема Депозитарием документарной ценных бумаг для их обездвижения – для счета документарных ценных бумаг;
- Поручение или иной документ, в котором содержится срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия для зачисления ценных бумаг;
- иной документ, предусмотренный действующими законодательством, настоящими Условиями или договором с Депонентом.

Зачисление ценных бумаг на пассивный счет осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария. 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 счет 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 счет 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.

Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение Депонента и иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей осуществляется на основании информации и документов, предусмотренных действующим законодательством, депозитарным договором и внутренними документами Депозитария, в том числе на основании следующих документов и информации:

- о прекращении Депозитарием-депонентом функций номинального держателя;
- о прекращении депозитарного договора;
- списка клиентов лица, прекратившего функции номинального держателя;
- документов, содержащих всю информацию о ценных бумагах, зачисляемых на счет клиентов номинальных держателей, в том числе сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на его счет номинального держателя.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

На зачисляемой закладной должна быть сделана отметка о депозитарном учете, содержащая наименование и место нахождения Депозитария.

Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, зачисляемых на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Операции по зачислению ценных бумаг в связи с объединением выпусков или аннулированием кода дополнительного выпуска осуществляются Депозитарием в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления регистратора. Основанием для осуществления данных операций в системе депозитарного учета является:

- уведомление регистратора об объединении выпусков ценных бумаг - для операции объединения выпусков;
- уведомление регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска - для операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Депозитарий может зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, только на следующие виды счетов депо:

- счет депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям;
- счет депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца в следующих случаях:

- счет депо открыт лицу, являющемуся квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи Поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании следующих документов, подтверждающих соблюдение вышеуказанных условий:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- иные документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг в исполнение вышеперечисленных условий.

Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет Депонента - физического лица на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица в Поручении на зачисление указываются реквизиты данного договора (контракта).

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

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям действующего законодательства об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте, либо документы, подтверждающие обратное не предоставлен Депозитарию. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя Депозитария, и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в течении 3 (трех) рабочих дней.

При зачислении ценных бумаг на счет, сопровождающемся зачислением ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев, владелец или доверительный управляющий этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Инвентарные операции по списанию ценных бумаг

При совершении любой инвентарной операции по списанию ценных бумаг на счет (субсчет, раздел) депо, остаток ценных бумаг, учитываемых на данном счете (субсчете, разделе), уменьшается.

При снятии ценных бумаг с хранения и (или) учета списание ценных бумаг с пассивного счета сопровождается их одновременным списанием с активного счета.

При внутридепозитарном переводе списание ценных бумаг со счета депо сопровождается одновременным их зачислением на другой счет депо при том, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, составленного по форме Форма 2.А настоящих Условий, или иного лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Операция внутридепозитарного перевода осуществляется на основании двух встречных Поручений Депонентов Депозитария.

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.

Данное правило применяется также в следующих случаях списания со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо.

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.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитария соответствующих документов лицом, открывшим ему счет номинального держателя, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

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, если иной срок не установлен действующим законодательством и настоящими Условиями.

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных настоящими Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

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

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится в с учетом требований регламента корректирующей операции, установленного настоящими Условиями.

Основанием для списания ценных бумаг со активного счета являются Поручение Депонента или иного инициатора операции (если его оформление требуется действующим законодательством или настоящими Условиями) и следующие документы:

- документы, подтверждающие списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов - для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг;
- документы, подтверждающие списание ценных бумаг с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов;

- акт-приема-передачи сертификатов ценных бумаг или иной документ, подтверждающий факт передачи Депозитарием документарных ценных бумаг в связи с прекращением их хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение – для счета документарных ценных бумаг;
- Поручение или иной документ, в котором содержится срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия для зачисления ценных бумаг;
- иной документ, предусмотренный действующими законодательством, настоящими Условиями или договором с Депонентом.

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.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

Ценные бумаги списываются со счета клиентов номинальных держателей на основании документов, являющихся основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо, в том числе, при передаче ценных бумаг новому номинальному держателю или иностранному номинальному держателю, при проведении обязательных корпоративных действий, предполагающих списание ценных бумаг.

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

Списание ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется на основании документов и в сроки, указанные в нормативных актах Банка России и соответствующих договорах.

При списании ценных бумаг со счета Депозитария в связи с их зачислением на другой счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Операции по списанию ценных бумаг в связи с объединением выпусков или аннулированием кода дополнительного выпуска осуществляются Депозитарием в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления регистратора. Основанием для осуществления данных операций в системе депозитарного учета является:

- уведомление регистратора об объединении выпусков ценных бумаг - для операции объединения выпусков;
- уведомление регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска - для операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами, допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями.

Ценные бумаги, в отношении которых зарегистрировано право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством. В иных случаях списание ценных бумаг, в отношении которых было зарегистрировано право залога, допускается только при следующих условиях:

- если это предусмотрено настоящими Условиями или депозитарным договором. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено действующим законодательством, настоящими Условиями или депозитарным договором;
- условием списания заложенных ценных бумаг является также передача Депозитарием информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или поручением (распоряжением) о регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту осуществляется регистратором эмитента на основании распоряжения Депозитария о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение Депозитарий дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет и предоставления выписки из утвержденного отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту по счету номинального держателя Депозитария является основанием для внесения Депозитарием соответствующей записи о списании выкупленных акций со счета депо Депонента без его Поручения.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется регистратором эмитента на основании распоряжения Депозитария и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

Такое распоряжение Депозитарий дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет или зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария (в случае оплаты ценными бумагами) и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, является основанием для внесения Депозитарием соответствующей записи о списании ценных бумаг со счета депо Депонента без его Поручения.

При списании ценных бумаг со счета, сопровождающемся списанием ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев, владец или доверительный управляющий этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Перемещение ценных бумаг

Перемещение – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется;

Перемещение ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения (или поручения иного инициатора) и соответствующего документа регистратора или другого депозитария о зачислении/списании на счет/со счета номинального держателя Депозитария ценных бумаг и осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на его счет номинального держателя.

Операция по обязательному перемещению ценных бумаг производится в следующих случаях:

- ликвидации юридического лица - регистратора или вышестоящего депозитария или аннулирование его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- расторжения договора с другим депозитарием;
- исключение какого-либо выпуска ценных бумаг из списка обслуживаемых другим депозитарием;
- необходимость исполнения требований действующего законодательства;

- иные случаи невозможности дальнейшего использования прежнего места хранения.

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

Перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента

При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо происходит одновременное списание с лицевого счета, принадлежащего одному разделу счета депо и зачисление на лицевой счет, принадлежащий другому разделу счета депо в рамках счета депо одного Депонента.

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

Основанием для данной операции является:

- принятое Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, составленного по форме Форма 2.А настоящих Условий, - если обособление происходит по инициативе Депонента;
- иной документ в случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

Корректирующие операции

Записи по счетам депо Депонентов с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения Депонента, или иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении либо ином документе (далее - запись, исправление которой допускается).

В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Депозитарий вправе внести исправительные записи по соответствующему счету депо, необходимые для устранения ошибки, следующим образом:

- до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения записи, исправление которой допускается, при условии, что Депоненту не направлен отчетный документ, отражающий ошибочные данные;
- в иных случаях - только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с действующим законодательством или договором.

Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 85 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо/лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Депонент обязан вернуть неосновательно зачисленные ценные бумаги, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством.

Если сверка баланса ценных бумаг выявила несовпадение количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, и количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя Депозитария, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления, устраняет нарушение следующем порядке:

1. в случае превышения количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, над количеством таких же ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя Депозитария:

- Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня выявления, списывает на основании Служебного Поручения, подписанного сотрудником Депозитария, со счета неустановленных лиц соответствующие ценные бумаги в количестве, равном разнице ценных бумаг;
- если списанных со счета неустановленных лиц ценных бумаг недостаточно для восстановления равенства баланса ценных бумаг, Депозитарий в тот же срок, списывает на основании Служебного Поручения (Поручений) со счетов депо Депонентов ценные бумаги в недостающем количестве. При этом

Депозитарий списывает ценные бумаги со всех счетов депо пропорционально количеству ценных бумаг, учтенных на счетах депо, с учетом округления;

- Внесение Депозитарием записей по счетам депо Депонентов и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня выявления до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- Депозитарий зачисляет на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание, такие же ценные бумаги в том же количестве в течении одного месяца с их списания, если иной срок не установлен действующим законодательством, либо в тот же срок возмещает причиненные Депонентам убытки;
- в случае несоблюдения указанного срока зачисления, Депозитарий обязан возместить Депоненту соответствующие убытки, за исключением случаев, когда списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

2. в случае превышения количества ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя Депозитария, над количеством таких же ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счету неустановленных лиц:

- Депозитарий должен возвратить неосновательно зачисленные ценные бумаги на счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о зачислении данных ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария, а в иных случаях - по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет;
- при возврате неосновательно зачисленных ценных бумаг на счет лица, с которого они были списаны, Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.
- до момента возврата ценных бумаг Депозитарий должен учитывать указанные ценные бумаги на счете неустановленных лиц;
- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата неосновательно зачисленных ценных бумаг, на основании представленных держателем реестра или депозитарием отчетных документов (если иное не предусмотрено действующими законодательством);
- списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария.

Ограничение распоряжения ценными бумагами

Регистрацией ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносятся записи, свидетельствующие о том, что:

- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;
- на ценные бумаги наложен арест;
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании действующего законодательства, по решению Банка России или ином законном основании.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги допускается только по счету депо владельца ценных бумаг. Регистрация иного ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии действующим законодательством может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Регистрация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с действующим законодательством, условиями выпуска ценных бумаг, депозитарным договором или настоящими Условиями путем внесения по счету депо соответствующей записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с «Внутренним Регламентом Депозитария» осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами вносится на основании следующих документов:

- Поручения Депонента (в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 847 Федерального закона «Об акционерных обществах» передачи выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального закона «Об акционерных обществах»));
- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями.

Ограничение распоряжения бездокументарных ценных бумаг возникает после внесения Депозитарием соответствующей записи об ограничении по счету Депонента. Записи об ограничении распоряжения ценными бумагами 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.

Регистрация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя Депозитария.

Запись о регистрации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 843 Федерального закона «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Если в соответствии с действующим законодательством волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего Депонента - номинального держателя, должен внести запись об установлении такого ограничения по их счетам депо о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным действующим законодательством. Данные требования применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без Поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо Депонента. Срок данного ограничения исчисляется со дня получения Депозитарием от Депонента указаний о реализации права требования выкупа акций, до следующего момента:

- до дня внесения записи о списании таких акций в пользу эмитента по счету номинального держателя Депозитария;
- до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором эмитента отзыва Депонентом своего требования.

Депонент не вправе распоряжаться ценными бумагами, продаваемыми в исполнение принятия добровольного или обязательного предложения, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Депозитарий без Поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо Депонента. Срок данного ограничения исчисляется со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг, до следующего момента:

- до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету номинального держателя Депозитария;
- до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва заявления о продаже ценных бумаг.

При осуществлении данной операции производится операция перевода ценных бумаг с одного раздела на раздел «Блокировано...» (в зависимости от типа блокировки) в рамках одного счета депо.

При получении сообщения от Депонента - номинального держателя о наложении ареста по счетам депо его Депонентов, вносится запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, на основании соответствующего отчета Депонента - номинального держателя.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

Регистрацией снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносятся записи, свидетельствующие о том, что:

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными настоящими Условиями или требованиями действующего законодательства.

Способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения/ограничения определяется депозитарным договором либо настоящими Условиями.

Запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами вносится на основании следующих документов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Регистрация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Регистрация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась регистрация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами 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.

Регистрация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами на счете номинального держателя Депозитария. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо регистрируется прекращение такого обременения.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на основании отчета о проведении операции по счету номинального держателя Депозитария:

- В отношении ценных бумаг, предъявленных к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению) - при условии наступления обстоятельств, установленных действующим законодательством,
- в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца

Запись о снятии ограничений в отношении предъявленных к выкупу акций, вносится без Поручения Депонента, по счету депо которого установлено такое ограничение, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором эмитента отзыва Депонентом своего требования о выкупе принадлежащих ему акций;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций, если от Депонента не поступило Поручение о сохранении действия указанных ограничений.

Запись о снятии ограничений в отношении ценных бумаг, продаваемых в исполнение принятия добровольного или обязательного предложения, вносится без Поручения Депонента, по счету депо которого установлено такое ограничение, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором эмитента отзыва Депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от Депонента не поступило Поручение о сохранении действия ограничения.

При осуществлении данной операции производится операция перевода ценных бумаг с раздела «Блокировано...» (в зависимости от типа блокировки) на раздел, на котором они учитывались ранее, на в рамках одного счета депо.

При получении сообщения от Депонента - номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносится запись об снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, на основании соответствующего отчета Депонента - номинального держателя.

Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Регистрация факта залога и обременения ценных бумаг

Регистрацией обременения ценных бумаг является операция, в результате которой по счету депо вносятся записи, свидетельствующие о том, что ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг. Способ фиксации обременения ценных бумаг распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения определяется депозитарным договором либо настоящими Условиями.

Регистрация обременения ценных бумаг и учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, допускается только по следующим счетам депо:

- счету депо владельца этих ценных бумаг;
- счету депо доверительного управляющего.

Регистрация обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями путем внесения по счету депо соответствующей записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором в соответствии с «Внутренним Регламентом Депозитария» осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с регистрацией обременения ценных бумаг осуществляется регистрация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Залог и обременение другими способами бездокументарных ценных бумаг возникает:

- с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо владельца, доверительного управляющего;
- с момента зачисления ценных бумаг на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги - в случаях, установленных действующим законодательством,
- в иной срок - если это установлено действующим законодательством или условиями договора о залоге (ином обременении).

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо.

Записи об обременении ценных бумаг 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;
- указание на то, кто осуществляет права по заложенным ценным бумагам: Депонент (правообладатель) или залогодержатель.

Записи о залоге или об ином обременении бездокументарных ценных бумаг производится на основании:

- Поручения Депонента или иного правообладателя (залоговое распоряжение и т.п.);
- иного документа, предусмотренного действующим законодательством.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг вносятся на основании Поручения Депонента или иного правообладателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных

действующим законодательством или депозитарным договором (или соглашением правообладателя с Депозитарием) и лицом, в пользу которого установлено обременение.

Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг без распоряжения Депонента (правообладателя), в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, в следующих случаях:

- при конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, данное требование не применяется.
- если Депонент в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к обремененным ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Регистрация изменений условий обременения ценных бумаг отражается в Депозитарии путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено действующим законодательством или депозитарным договором. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывается в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Депонент, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором о залоге (ином обременении), без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг.

Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных действующим законодательством или договором о залоге (ином обременении).

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обремененных ценных бумаг или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Данное требование не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим разделом Условий.

Регистрация факта снятия залога и обременения ценных бумаг

Регистрацией снятия обременения ценных бумаг является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц. Способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг для каждого случая такого обременения определяется депозитарным договором либо настоящими Условиями.

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, записи о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг вносятся на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных действующим законодательством, настоящими Условиями или депозитарным договором (иным соглашением правообладателя с Депозитарием).

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, регистрация снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась регистрация обременения ценных бумаг.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с регистрацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется регистрация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Записи о прекращении обременения ценных бумаг 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.

Приостановление и возобновление операций по счетам

В случае реорганизации эмитента, операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо:

- приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра или другого депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента;
- возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или другого депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются данные ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от держателя реестра или другого депозитария.

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.

С момента приостановления операций в соответствии с настоящим разделом Условий, 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 счете номинального держателя Депозитария.

Требования настоящего раздела Условий 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.

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

Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

Комплексные операции в связи корпоративными действиями эмитента

Существуют следующие варианты корпоративных действий:

- конвертация ценных бумаг – операция, связанная со списанием со счета ценных бумаг одного выпуска и зачислением на тот же счет ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом:
 - при обмене ценных бумаг одного эмитента на ценные бумаги одного эмитента - при проведении реорганизации (слияния, присоединения) эмитентов
 - при обмене ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска одного эмитента, в т.ч. при дроблении или консолидации, когда происходит уменьшение или увеличение номинальной стоимости ценных бумаг;
 - при обмене ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска одного эмитента вследствие объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- начисление ценных бумаг – операция, связанная с зачислением на счета ценных бумаг того же выпуска/ другого выпуска того же эмитента/ выпуска другого эмитента, производящееся в соответствии с решением эмитента пропорционально количеству ценных бумаг на счетах, например при реорганизации эмитентов путем выделения отдельных юридических лиц или начислении доходов по ценным бумагам ценными бумагами;
- аннулирование ценных бумаг – операция, связанная со списанием ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг со счетов в случаях:
 - аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - погашения выпуска облигаций;
 - ликвидации эмитента;
 - принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
 - признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся регистрирующим органом;
 - признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- иные случаи, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Операции в связи корпоративными действиями эмитента могут включать в себя:

- операции по зачислению ценных бумаг на все счета депо Депонентов и иные счета в соответствии с регламентом «Зачисление ценных бумаг на счет»;
- операции по списанию ценных бумаг со всех счетов депо Депонентов и иных счетов в соответствии с регламентом «Списание ценных бумаг со счета»;
- принятие на обслуживание выпуска ценных бумаг;
- прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг;
- приостановление и возобновление операций по счетам.

Операции по зачислению/ списанию ценных бумаг осуществляются в отношении тех счетов депо и иных счетов, у которых на установленную эмитентом дату имеются ненулевые остатки соответствующих ценных бумаг;

Депоненты уведомляются о проведенных по их счетам депо операциях путем направления соответствующих отчетов об операциях.

При необходимости или при наличии соответствующего требования эмитента или действующего законодательства, Депозитарий направляет Депонентам запросы (опросные формы при добровольной конвертации), а также передает информационные сообщения о соответствующем корпоративном действии эмитента, иные сведения и документы, поступившие от эмитента. При этом Депозитарий устанавливает конечную дату предоставления ответа на запросы.

При осуществлении операций в связи корпоративными действиями Депозитарий полагается на указания эмитента или регистратора.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков, аннулирования кода дополнительного выпуска и иных депозитарных операций в связи с корпоративными действиями эмитента таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения указанных операций.

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

Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

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

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

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

Ценные бумаги в соответствии с настоящими Условиями зачисляются на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитории, или списываются со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с действующим законодательством. Депозитарий вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, только с письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению может быть приравнено Поручение на зачисление, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

- Поручение на зачисление, подписанное наследниками;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

Предоставление отчетности по счетам депо Депонентов и иные информационные операции

Депозитарий предоставляет Депоненту следующие виды отчетных документов:

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

- по проведенной операции (операциях) - включает в себя информацию о количестве ценных бумаг на счете депо после проведения операции. Составление и предоставление данного отчета бесплатно, не требует предоставления Поручения, не является отдельной депозитарной операцией и не отражается в Журнале операций Депозитария.
- по операциям за определенный период - не содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, формируется за любой период,
- по определенному виду операций за определенный период - не содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, формируется по определенному типу операций за любой период

В случае возврата неосновательно зачисленных ценных бумаг, Отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

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.

Если Депонент запросил выписку на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени в виде Справки по счету депо, которая не является подтверждением права Депонента на ценные бумаги.

3. Иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлен ему по состоянию на любой момент времени, но при этом данный документ не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

За исключением предоставления Отчета об операциях по счету депо по проведенной операции (операциях), информационная операция проводится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- Служебного поручения;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения – для Отчета об операциях по счету депо по проведенной операции (операциях), а также при наступлении иных условий, предусмотренных настоящими Условиями.

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

В случаях возврата ценных бумаг со счета неустановленных лиц, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию в письменной форме Отчет об операциях по счету депо Депонента, а также Выписку по счету депо Депонента в течении рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Депонента (Форма 2.Б).

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете может быть предоставлена Депозитарием иному лицу по письменному указанию Депонента.

Депозитарий вправе (если иное не определено депозитарным договором с Депонентом) предоставить залогодержателю по его запросу 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 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.

Запрос залогодержателя должен содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

Информация обо всех Отчетах/Выписках, выданных Депозитарием, заносится в Журнал исходящих документов.

Депонент при получении Отчета / Выписки от Депозитария сверяет данные, содержащиеся в отчетном документе с данными собственного учета.

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

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

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

Принятие на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

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

Для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание требуется предоставление информации, достаточной для идентификации выпуска ценных бумаг, в необходимом для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг объеме. Данные сведения о выпуске ценных бумаг могут быть получены из документа регистрирующего органа, а также из любых доступных Депозитариям баз данных.

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

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

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

Депозитарий не принимает выпуск ценных бумаг на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не относится к виду ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами либо условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- у Депозитария не открыт счет в соответствующем реестре или депозитарии, которые учитывают указанный выпуск ценных бумаг;
- в иных случаях по усмотрению Депозитария.

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

Список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг предоставляется для ознакомления Депонентам.

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

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

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

Операции принятия на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в связи с объединением выпусков или аннулированием кода дополнительного выпуска осуществляются Депозитарием на основании уведомления регистратора в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения данного уведомления.

Внесение и изменение сведений о ценных бумагах

Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

Основанием для внесения записей о ценных бумагах является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, 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;
- иной документ, подтверждающий сведения о ценных бумагах, в т.ч. содержащий сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными депозитариями, клиринговыми организациями, информационными агентствами или финансовыми институтами.

Сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги и иные сведения о ценных бумагах включаются в соответствующий учетный регистр Депозитарий, а состав сведений определяется Внутренним регламентом Депозитария.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария, за исключением сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг.

Открытие и закрытие счета места хранения

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

Данным счетам номинального держателя в реестре акционеров или в других депозитариях соответствуют счета мест хранения (активные счета) в системе депозитарного учета Депозитария.

Депозитарий может открывать следующие виды счетов мест хранения:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

Счет ценных бумаг депонентов открывается при открытии Депозитарию счета номинального держателя.

Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов являются следующие документы, подтверждающие открытие ему соответствующего счета:

- справка (выписка) Реестродержателя - для ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре;
- междепозитарный договор и выписка (отчет) депозитария места хранения - для ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя;
- документ, подтверждающий открытие счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц - для ценных бумаг, находящихся на счете Депонента-депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:

- номер счета Депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный счет Депозитария, либо его международный код идентификации.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является отчет депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя либо иные документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего счета (субсчета). Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов

открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного (иног) договора о передаче ему документарных ценных бумаг для их обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг в Депозитарий для их обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

Записи о закрытии счета депо места хранения вносятся Депозитарием на основании документа о закрытии счета (субсчета) номинального держателя в реестре владельцев или в другом депозитарии, а также на основании расторжения договора о передаче документарных ценных бумаг.

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

Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный код в соответствии с Правилами кодирования, определенными во Внутреннем регламенте.

Составление списка Депонентов

Составление списка владельцев ценных бумаг

1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России Депозитарий предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, в следующий срок:

- в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования,
- а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг, эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), иные сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения о владельцах ценных бумаг, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных действующим законодательством, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать вышеуказанные лица и организации, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

3. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов - номинальных держателей, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения соответствующего требования.

4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт счет номинального держателя, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка

владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

5. Депонент или иное лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария обязаны представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

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

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которые являются его депонентами.

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

- сведения о Депонентах и иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о Депонентах, которым открыты депозитные счета депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать вышеуказанных лиц, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

4. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения о волеизъявлении.

5. Депозитарий, предоставляет сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (включая сведения, полученные от Депонентов - номинальных держателей) держателю реестра или депозитарию, в котором у него открыт счет номинального держателя, на котором учитываются соответствующие ценные бумаги.

Сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в срок не позднее:

- двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- двух дней до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- иной установленной действующим законодательством даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении.

6. Если Депозитарий не предоставил сведения, которые позволяют идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам либо сведения о количестве принадлежащих лицу ценных бумаг, или такие сведения были предоставлены с нарушением вышеуказанного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о Депоненте или ином лице, осуществляющем права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором.

8. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений для включения Депонента в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений, за исключением случаев когда Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

Сведения, предусмотренные настоящим регламентом, предоставляются Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

Формы Анкет, Поручений и Отчетов/Выписка

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Форма 1.А

Заполняется для идентификации физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей): Депонентов, уполномоченных лиц и иных представителей Депонента, выгодоприобретателей Депонента, и бенефициарных владельцев Депонента.

Фамилия:

Имя:

Отчество¹:

Документ, удостоверяющий личность:

вид², серия и № документа, дата выдачи документа, наименование выдавшего, код подразделения

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место регистрации

Сведения о лицензии³:

вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности

Данные миграционной карты⁴:

номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ

Документ, подтверждающего право лица на пребывание (проживание) в РФ⁵:

серия и номер документа, даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)

Гражданство:

Дата рождения:

Место рождения:

ИНН⁶:

СНИЛС⁷:

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

1 при наличии

2 для граждан РФ:

- паспорт гражданина РФ;
- паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ;
- свидетельство о рождении гражданина РФ (для граждан РФ в возрасте до 14 лет);
- временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ;

для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ;

иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с действующим законодательством, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ.

3 заполняется индивидуальным предпринимателем в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
4 указывается в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ.

5 указывается в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ

6 идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

7 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), необязательно

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Телефоны:

Факс:

E-mail:

Иная контактная информация:

Идентификация публичного должностного лица:

Должность, наименование и адрес работодателя:⁸

или

Степень родства по отношению к публичному должностному лицу:⁹

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Депонента с Депозитарием, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности Депонента^{10 11}:

Сведения о финансовом положении Депонента¹²:

Сведения о деловой репутации Депонента¹³:

Сведения об источниках происхождения имущества Депонента¹⁴:

Бенефициарный владелец Депонента: сам Депонент отсутствует иное лицо (лица)¹⁵

Документ, подтверждающий полномочия¹⁶:

наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия

Образец подписи физического лица,

предоставившего анкету¹⁷

⁸ для публичного должностного лица

⁹ для публичного должностного лица

¹⁰ можно указать сведения о планируемых операциях

¹¹ может не заполняться по усмотрению Депозитария

¹² может не заполняться по усмотрению Депозитария

¹³ может не заполняться по усмотрению Депозитария

¹⁴ может не заполняться по усмотрению Депозитария

¹⁵ в данном случае заполняется и прикладывается Анкета на каждое физическое лицо

¹⁶ заполняется для уполномоченного лица или иного представителя Депонента. При предоставлении нового документа предоставление новой Анкеты не требуется в случае неизменности остальных данных

¹⁷ подпись проставляется только для Депонента или представителя Депонента

Заполняется для идентификации юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица: Депонентов, уполномоченных лиц и иных представителей Депонента, выгодоприобретателей Депонента.

Полное наименование:¹⁸

Сокращенное наименование:¹⁹

Юрисдикция:

ОГРН или иной государственный регистрационный номер²⁰:

Сведения о государственной регистрации:²¹

дата и место государственной регистрации (местонахождение), а также орган, осуществивший государственную регистрацию

Информация о внесении записи в ЕГРЮЛ:²²

дата внесения записи, наименование регистрирующего органа

ИНН/КИО:²³

SWIFT BIC²⁴:

БИК²⁵:

КПП:²⁶

ОКПО:²⁷

Код ОКАТО²⁸:

Коды ОКВЭД:²⁹

Адрес³⁰:

18 полное фирменное наименование на русском языке и (или) на иностранных языках (при наличии), включая организационно-правовую форму, в соответствии с учредительными документами. Для филиала дополнительно указывается в соответствии с положением о филиале наименование филиала.

19 сокращенное фирменное наименование на русском языке и/или на иностранных языках (при наличии) в соответствии с учредительными документами.

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

для нерезидента - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации, номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

для иностранной структуры без образования юридического лица - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

21 для резидента указывается согласно свидетельства/постановления/иного документа о государственной регистрации - для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, либо свидетельства, выданное ИФНС РФ о внесении в ЕГРЮЛ с присвоением основного государственного регистрационного номера - для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года

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

23 Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента, код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)

24 международный банковский идентификационный код SWIFT BIC (при наличии)

25 банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов

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

27в в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций, для резидента

28в в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, для резидента (при наличии)

29 в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, для резидента

30 для резидента указывается в соответствии с ЕГРЮЛ

для иностранной структуры без образования юридического лица указывается место ведения основной деятельности

Местонахождение/ место ведения основной деятельности³¹:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Телефоны:

Факс:

E-mail:

Иная контактная информация:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)³²

Структура и персональный состав органов управления³³:

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Депонента с Депозитарием, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности депонента^{34 35}:

Сведения о финансовом положении Депонента³⁶:

Сведения о деловой репутации Депонента³⁷:

Сведения об источниках происхождения имущества Депонента³⁸:

Бенефициарный владелец Депонента: отсутствует иное лицо (лица)³⁹

Сведения о лицензии⁴⁰:

вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности

Дополнительные сведения:

Данный раздел заполняется в соответствии с Условиями вместо предоставления банковской карточки

Должностные лица, уполномоченные действовать от имени
юридического лица без доверенности

Образец печати

Фамилия, имя, отчество	Должность, основание действий	Образец подписи ⁴¹

³¹ для иностранной структуры без образования юридического лица - место ведения основной деятельности, для резидента – местонахождение в соответствии с уставом

³² в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

³³ за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей)

³⁴ можно указать сведения о планируемых операциях

³⁵ может не заполняться по усмотрению Депозитария

³⁶ может не заполняться по усмотрению Депозитария

³⁷ может не заполняться по усмотрению Депозитария

³⁸ может не заполняться по усмотрению Депозитария

³⁹ в данном случае заполняется и прикладывается Анкета на каждое физическое лицо

⁴⁰ заполняется в случае осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

⁴¹ 41 подпись и печать проставляется только для Депонента или представителя Депонента

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

Операция: **зачисление ценных бумаг** или **списание ценных бумаг**

Депонент:

Полное наименование/Ф.И.О.

Счет депо №:

Раздел счета депо:42

Ценные бумаги⁴³:

Количество ценных бумаг ⁴⁴:

ценные бумаги обременены обязательствами/ ограничено распоряжение ценными бумагами:

ценные бумаги блокированы в связи с _____ на срок до:

Условия залога:

Реквизиты контрагента по операции ⁴⁵:

1. заполняется для контрагента, являющегося Депонентом Депозитария

Счет депо №:

Раздел счета депо:

Депонент:

Полное наименование/Ф.И.О.

2. заполняется для контрагента, не являющегося Депонентом Депозитария

Контрагент:

Полное наименование/Ф.И.О.

Реквизиты Контрагента:⁴⁶

Место хранения ценных бумаг:

№ счета, наименование

Основание для операции:

Приложения к Поручению:

Подпись Депонента

Подписи иных лиц в соответствии с

42 указывается номер раздела счета депо. Если раздел не указан, то считается что это основной раздел

43 выпуск ценных бумаг

44 цифрами и прописью

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

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

регламентом операции

М.П.

М.П.

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

Операция: **выдача отчетного документа**

Вид отчетного документа:

Депонент:

Счет депо №:

Способ выдачи:

Приложения к Поручению:

Подпись Депонента

Подписи иных лиц в соответствии с
регламентом операции

М.П.

М.П.

Настоящий отчет подтверждает, что

Депонент: _____ 47

_____ 48

провел в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»

по счету депо № _____ 49

следующую операцию/ следующие операции за период с «___» ___ 20__ г. по «___» ___ 20__ г.⁵⁰:

№ п п	по разде лу счета депо: 51	№ и дата операц ии	№ и дата поручен ия	Вид операц ии ⁵²	Выпу ск ценах бумаг 53	Количество 054	Контраге нт 55	Остат ок ценны х бумаг 56	Инициат ор операц ии	Основан ие для операц ии

Сотрудник Депозитария _____/_____ /

подпись

ФИО

М.П.

Дата формирования _____._____._____ г.

47 полное наименование или Ф.И.О. Депонента

48 международный банковский идентификационный код **SWIFT BIC** и документ о государственной регистрации юридического лица или документ, удостоверяющий личность физического лица

49 номер счета депо

50 в зависимости от типа отчета - по проведенной операции или по операциям за определенный период

51 номер раздела счета депо

52 списание или зачисление ценных бумаг, иной вид операции

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

54 количество ценных бумаг

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

56 количество ценных бумаг на счете депо после проведения операции, не выводится в отчете за определенный период

Настоящая выписка подтверждает, что по состоянию на «___»___20__ г. (конец операционного дня/ иной момент⁵⁷)

Депонент: _____ 58

_____ 59

имеет в Депозитарии ПАО «Инвестиционная компания «Ермак»

на счете депо № _____ 60

на разделе счета депо № _____ 61 обременение _____

следующие ценные бумаги/ ценные бумаги следующего выпуска⁶²:

№ п/п	Выпуск ценных бумаг ⁶³	Количество

Сотрудник Депозитария _____ / _____ /

подпись

ФИО

М.П.

Дата формирования _____._____._____ г.

57 указывается конец операционного дня за соответствующую календарную дату рабочего дня, а в случае нерабочего дня - конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день, либо начало текущего операционного дня, если в Выписке указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

58 полное наименование или Ф.И.О. Депонента

*59 международный банковский идентификационный код **SWIFT BIC** и документ о государственной регистрации юридического лица или документ, удостоверяющий личность физического лица*

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

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

62 в зависимости от типа выписки - по определенному выпуску ценных бумаг или по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо

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

Тарифы оплаты услуг Депозитария

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

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

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

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

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

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

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

для облигаций - номинальная стоимость;

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