

Утверждены приказом
Генерального директора АО «НКК»
от 04.12.2024 № П02-04/12-24

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества
«Национальная кастодиальная компания»
(редакция № 22)**



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	9
3.1. Общие положения	9
3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание	10
3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	11
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	11
4.1. Правила учета Депозитарием ценных бумаг	11
4.2. Способы учета Депозитарием ценных бумаг	12
4.3. Структура счета депо	12
4.4. Сверка количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием.....	13
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	14
5.1. Общий порядок приема документов и исполнения депозитарных операций	14
5.2. Порядок отмены Депонентом поручений	17
5.3. Открытие счета депо	17
5.4. Закрытие счета депо	21
5.5. Назначение и прекращение полномочий Уполномоченного представителя Депонента.....	22
5.6. Назначение и прекращение полномочий Попечителя счета депо	24
5.7. Внесение изменений в сведения о Депонентах	25
5.8. Зачисление ценных бумаг.....	25
5.9. Списание ценных бумаг.....	27
5.10. Осуществление глобальных операций	30
5.11. Перевод ценных бумаг	33
5.12. Перемещение ценных бумаг.....	35
5.13. Блокирование (ограничение) операций по счету депо	35
5.14. Прекращение блокирования (ограничения) операций по счету депо	35
5.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами.....	36
5.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.....	37
5.17. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.....	38
5.18. Проведение операций по счету неустановленных лиц.....	38
5.19. Особенности проведения операций по торговым счетам депо.....	39
5.20. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.....	40
5.21. Совершение операций при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.....	40
5.22. Совершение операций при реорганизации или ликвидации Депонента.....	41
5.23. Исправительные записи по счетам депо	43
5.24. Сроки проведения депозитарных операций.....	44
5.25. Порядок обслуживания Эмитента в ходе размещения/обращения выпущенных им Облигаций...45	
6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ТРАНЗИТНЫМИ СЧЕТАМИ ДЕПО.....	45
6.1. Открытие транзитного счета депо	45
6.2. Открытие субсчета депо	45
6.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо.....	46



7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	48
7.1. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг перечислений	48
7.2. Передача Депоненту информации (материалов), полученной Депозитарием от эмитента, Депозитария места хранения или держателя реестра	49
7.3. Составление списка владельцев ценных бумаг	50
7.4. Предоставление регистратору или Депозитарию места хранения данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	51
7.5. Передача Эмитенту, регистратору или Депозитарию места хранения информации и документов от Депонентов	52
7.6. Содействие Депоненту в реализации преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со статьей 40 Федерального закона об акционерных обществах	53
7.7. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение Эмитенту ценных бумаг, принадлежащих Депоненту в соответствии со статьей 72 Федерального закона об акционерных обществах	53
7.8. Содействие Депоненту в реализации права требования выкупа Эмитентом принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах	54
7.9. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение ценных бумаг в рамках добровольного/обязательного предложения в соответствии со статьями 84.1 и 84.2 Федерального закона об акционерных обществах	55
7.10. Содействие Депоненту в участии в выкупе акций Эмитента по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах	56
7.11. Содействие Депоненту в реализации права предъявления требований к Эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг	56
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	57
8.1. Отчетность Депозитария перед Депонентом	57
8.2. Оплата услуг Депозитария	58
8.3. Порядок внесения в Условия изменений и дополнений	59
8.4. Конфиденциальность	59
8.5. Меры безопасности и защиты информации	60
8.6. Конфликт интересов	61
8.7. Основные положения о документообороте Депозитария	61
8.8. Внутренний и внешний контроль деятельности	62
8.9. Предоставление информации Получателям финансовых услуг	62
9. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ)	64



1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» (далее – Условия) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг, в том числе нормативными актами Банка России, а также документами саморегулируемых организаций, объединяющих депозитариев (далее – СРО), членом которых является Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (далее также – Депозитарий), в том числе с Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.

1.2. Условия представляют собой клиентский регламент Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» и регулируют порядок взаимодействия Депозитария и его Депонентов, а также регламентируют порядок осуществления Депозитарием следующей деятельности:

- предоставление услуг Депонентам по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, транзитных счетов депо и осуществления операций по этим счетам;
- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;
- предоставление услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам;
- предоставление услуг по централизованному учету прав на облигации.

1.3. Условия содержат:

- перечень и условия совершения операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении вышеуказанных операций;
- основания для проведения операций;
- формы документов, заполняемых Депонентами;
- формы документов, выдаваемых Депонентам по итогам операций;
- сроки выполнения операций;
- сведения о порядке оплаты услуг Депозитария;
- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием;
- порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, выписок по счетам депо Депонента, а также иных документов, удостоверяющих его права на ценные бумаги;
- иные положения.

1.4. Права и обязанности Депозитария и Депонента устанавливаются в заключаемом между ними Депозитарном договоре, Междепозитарном договоре, Договоре транзитного счета депо.

Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью указанных в настоящем пункте договоров.

1.5. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не оговоренные в них, соответствуют терминам и определениям, принятым в федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных актах Банка России, в документах саморегулируемых организаций, объединяющих депозитариев, членом которых является Депозитарий.

1.6. Условия носят открытый характер, размещаются на сайте Депозитария в сети Интернет, а также могут предоставляться по запросам заинтересованных лиц.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



2.1. Автоматизированная система учета – автоматизированная система Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг Депонентов на счетах депо, проведения депозитарных операций, хранения информации о состоянии исполнения поручений Депонентов, ведения журналов депозитарного учета и формирования отчетов.

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

2.3. Активный счет – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Депозитарием в разрезе мест хранения ценных бумаг, предусмотренный абзацами шестым – десятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положение Банка России № 503-П).

2.4. Аналитический счет – счет депо или иной счет, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги конкретного клиента (Депонента) либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

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

2.6. Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2.7. Внутренние документы Депозитария – Внутренний регламент, разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, с требованиями СРО, включая требования Базовых стандартов, а также Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

2.8. Выпуск эмиссионных ценных бумаг (выпуск ценных бумаг) – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

2.9. Глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

2.10. Депозитарий – Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

2.11. Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

2.12. Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон о рынке ценных бумаг), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

2.13. Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария-депоненту.

2.14. Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.



2.15. Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

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

2.17. Деятельность по управлению ценными бумагами – осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица.

2.18. Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

2.19. Доверительный управляющий правами – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший на себя обязательства по осуществлению прав по ценным бумагам.

2.20. Договор транзитного счета депо – договор об оказании депозитарных услуг, заключаемый от имени Управляющей компании, в отношении конкретного паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги.

2.21. Договор с эмитентом – договор Эмитента с Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

2.22. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

2.23. Инициатор операции – лицо (Депонент, Эмитент, Депозитарий, 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, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация), подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом.

2.24. Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона о рынке ценных бумаг.

2.25. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг в депозитарии.

2.26. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

2.27. Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав Эмитента на выпущенные им ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые Эмитентом в процессе их обращения. Указанный счет депо открывается на основании Договора с эмитентом.

2.28. Комплексная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.



2.29. Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

2.30. Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) 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;

2.31. Пассивный счет – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, или иной счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

2.32. Получатель финансовых услуг:

- Депонент, имеющий с Депозитарием действующий Депозитарный договор;
- потенциальный клиент – физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием Депозитарный договор и с которым Депозитарий намерен заключить Депозитарный договор;
- бывший клиент – физическое или юридическое лицо, Депозитарный договор с которым прекращен;
- клиент-эмитент – эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), имеющий с Депозитарием действующий договор, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и(или) обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги);
- клиент-брокер – брокер, имеющий с Депозитарием действующий договор, в соответствии с которым брокеру открыт счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- наследники – физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших Депонентов.

2.33. Попечитель счета депо – лицо, которому клиентом (Депонентом) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве Попечителей счетов депо могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившие с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента).

2.34. Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

2.35. Раздел счета депо – составная часть раздела пассивного/активного счета, в которой записи сгруппированы по определенному признаку.

2.36. Реестродержатель или регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.37. Сайт Депозитария – сайт Депозитария в сети Интернет по адресу www.nkk-sd.ru, который используется для распространения на постоянной основе сведений, характеризующих деятельность Депозитария.

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

2.39. Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.



2.40. Субсчет депо – учетный регистр транзитного счета депо, открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.41. Счет Депозитария – открытый на имя Депозитария лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другой депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

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

2.43. Счет депо владельца – пассивный счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие клиенту (Депоненту) на праве собственности или ином вещном праве.

2.44. Счет депо доверительного управляющего – пассивный счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему или управляющей компании и не являющиеся их собственностью.

2.45. Счет депо номинального держателя – пассивный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в Депозитарий на хранение и/или учет другим депозитарием-депонентом и не являющихся собственностью депозитария-депонента.

2.46. Счет неустановленных лиц – предназначен для учета ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария, по которым не представляется возможным определить лицо, которому указанные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2.47. Счет централизованного учета ценных бумаг – активный счет, предназначенный для хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав.

2.48. Торговый счет депо – пассивный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Торговый счет депо может быть открыт владельцу ценных бумаг, доверительному управляющему ценными бумагами, номинальному держателю ценных бумаг, а также иным лицам, в случаях, предусмотренных законодательством.

Торговые счета депо открываются депоненту под каждую клиринговую организацию.

2.49. Транзитный счет депо – пассивный счет депо, открывается на имя управляющей компании по отдельному договору транзитного счета, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

2.50. Уполномоченный представитель Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

2.51. Управляющая компания – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.52. Федеральный закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2.53. Федеральный закон об акционерных обществах – Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом о рынке ценных бумаг формы и порядка;
- размещается выпусками;



- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

2.55. **Эмиссионный счет** – счет, открываемый Эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению, погашенных или зачисленных с целью погашения Эмитентом. Указанный счет открывается на основании Договора с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

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

3. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

3.1. Общие положения

3.1.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- облигации с обязательным централизованным учетом прав;
- иностранные ценные бумаги, права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим ценным бумагам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

3.1.2. Порядок обслуживания ценных бумаг определяют:

- правила приема выпусков ценных бумаг на обслуживание и формирование списка выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;
- правила прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг в Депозитарии;
- правила отказа в принятии на обслуживание выпусков ценных бумаг в Депозитарии;
- раскрытие и предоставление информации об обслуживаемых выпусках ценных бумаг.

3.1.3. Датой принятия выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание считается дата внесения записи о принятии выпуска ценных бумаг на депозитарное обслуживание в учетные регистры Депозитария.

3.1.4. Для каждого выпуска ценных бумаг в Автоматизированной системе учета создается Анкета выпуска ценных бумаг (далее – Анкета выпуска), которая хранится в виде электронной записи, обеспечивающей в случае необходимости печать на бумажном носителе.

3.1.5. Анкета выпуска содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, условиях выпуска и обращения ценных бумаг, а также дату приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий и иные сведения, установленные внутренними документами Депозитария.

3.1.6. В отношении выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание, Депозитарий ведет в Автоматизированной системе учета в виде электронных записей, обеспечивающих, в случае необходимости, печать на бумажном носителе:

- Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;
- Анкета обслуживаемых выпусков ценных бумаг;
- Анкета юридических лиц – эмитентов выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание.

3.1.7. По требованию Депонента, оформленному в виде запроса произвольной формы, Депозитарий предоставляет ему Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии.



3.1.8. Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, содержит следующую информацию:

- Наименование эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам;
- Регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- Номинальная стоимость ценных бумаг (при наличии);
- Дата погашения (при наличии).

3.1.9. Внесение изменений и дополнений в Анкеты выпусков и иные учетные регистры проводится на основании полученных Депозитарием документов от эмитента, реестродержателя, Депозитария места хранения, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкетах.

3.1.10. При погашении выпуска ценных бумаг соответствующий выпуск снимается с обслуживания в Депозитарии. Снятие выпуска ценных бумаг с обслуживания сопровождается проставлением соответствующей отметки в Анкете выпуска и помещением ее в список выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания.

3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание

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

3.2.2. Инициатором операции принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание может быть как Депозитарий, так и Депонент/Эмитент.

3.2.3. Основанием для проведения операции служит Служебное поручение Депозитария и один из следующих документов:

- заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии или обращения ценных бумаг;
- предоставленные данные о выпуске ценных бумаг.

3.2.4. При наличии необходимых документов Депозитарий осуществляет операцию приема ценных бумаг на обслуживание в течение 1 (Одного) рабочего дня.

3.2.5. Если инициатор операции не приложил необходимые документы, то Депозитарий имеет право потребовать недостающие документы, при этом операция принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание будет проведена в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента получения недостающих документов.

3.2.6. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и выпусках их ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленными иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

3.2.7. Депозитарий вправе отказать в принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание если:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (для ценных бумаг, выпускаемых резидентами Российской Федерации), за исключением тех случаев, когда ценные бумаги 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 условиями обращения выпуска ценных бумаг;



- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг;
- отсутствует возможность определить подлинность и/или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

3.2.8. Депозитарий не несет ответственности за проверку платежности и подлинности сертификатов ценных бумаг, если он не является эмитентом этих ценных бумаг, или не имеет соответствующего договора с эмитентом. При приеме на обслуживание документарных ценных бумаг, Депозитарий по поручению Депонента может организовать проверку их платежности и подлинности у лица, выпустившего эти ценные бумаги. Процедура проверки платежности и подлинности сертификатов ценных бумаг, сроки и порядок оплаты определяется дополнительным соглашением с Депонентом.

3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

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

- погашения выпуска ценных бумаг;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращения обслуживания по решению Депозитария.

3.3.2. Запись о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг вносится в учетные регистры на основании Служебного поручения Депозитария датой подписания такого поручения.

3.3.3. На основании Служебного поручения Депозитария в Автоматизированную систему учета вносится запись о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

3.3.4. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги учитываются на счете депо Депонента.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ

4.1. Правила учета Депозитарием ценных бумаг

4.1.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг, в том числе централизованный учет прав на облигации, выпущенные Эмитентами, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, документами СРО, в том числе Базовым стандартом.

4.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

4.1.3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

4.1.4. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг в штуках.

4.1.5. Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона о рынке ценных бумаг, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.



4.1.6. Сертификаты переданных Депозитарию документарных ценных бумаг могут храниться в хранилище Депозитария или во внешних хранилищах других юридических лиц на основании соответствующих договоров.

4.2. Способы учета Депозитарием ценных бумаг

4.2.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытым способом учета;
- закрытым способом учета;
- маркированным способом учета.

4.2.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги или признаков их принадлежности к группе.

4.2.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

4.2.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

4.2.5. Депозитарий реализует маркированный способ учета ценных бумаг (относит ценные бумаги одного выпуска к различным группам) в разрезе мест хранения таких ценных бумаг.

4.2.6. Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета принятых на обслуживание ценных бумаг (или комбинацию указанных способов).

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

4.3. Структура счета депо

4.3.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

4.3.2. Депозитарий открывает пассивные счета депо следующих типов, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо владельца;
- торговый счет депо номинального держателя;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- транзитный счет депо.

4.3.3. Депозитарий может открывать пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

- счет неустановленных лиц;
- эмиссионный счет.

4.3.4. Активные счета открываются по Служебному поручению Депозитария на основании:



- отчета об открытии счета депо номинального держателя Депозитария в учетных регистрах Депозитария места хранения;
- документа, подтверждающего открытие лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре;
- на основании договора с внешним хранилищем;
- внутренних документов депозитария, определяющих порядок учета ценных бумаг по их месту хранения.

4.3.5. Депозитарий открывает активные счета следующих типов:

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

4.3.6. Составной частью активного счета является раздел счета депо.

4.3.7. В рамках активного счета могут открываться разделы счета депо следующих типов:

- основной;
- торговый;
- иные разделы, открытие и ведение которых необходимо для выполнения поручений Депонента.

4.3.8. В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо.

4.3.9. Каждому разделу счета присваивается уникальный в рамках данного активного счета номер (код).

4.3.10. Открытие соответствующего раздела счета не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

4.4. Сверка количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием

4.4.1. Сверка позволяет установить соответствие количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае если Депозитарий является депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счете централизованного учета ценных бумаг, должно быть равно количеству ценных бумаг, подлежащих размещению, размещенных и не являющихся погашенными.

В случае нарушения данных требований, выявленного в результате сверки, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и провести работы по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

4.4.2. Депозитарий проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором – в последней предоставленной ему справке, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо – в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;



- в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги – в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации.

4.4.3. Ежедневная сверка осуществляется Депозитарием по окончании каждого операционного дня, при наличии документов, подтверждающим информацию об остатках ценных бумаг и/или информацию об изменении количества ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя на окончание операционного дня. Результаты сверки документируются в системе учета Депозитария и могут быть визуализированы в форме Акта сверки наличия ценных бумаг.

4.4.4. Плановая сверка проводится ежеквартально, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, либо в сроки установленные соответствующим междепозитарным договором, но не реже одного раза в квартал.

4.4.5. Плановая сверка проводится на основании выписок по лицевым счетам Депозитария как номинального держателя в реестрах, либо выписок по счетам депо Депозитария в Депозитариях мест хранения. С этой целью Депозитарий направляет Депозитариям мест хранения и реестродержателям запросы о предоставлении соответствующих выписок по состоянию на заданную дату, отражающих остатки ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию.

4.4.6. Сверка данных между Депозитарием и Депозитарием места хранения проводится с использованием форматов электронного взаимодействия, если соглашением сторон не установлено иное.

4.4.7. Сверка данных между Депозитарием и регистратором проводится с использованием Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

4.4.8. В случае необходимости Депозитарий может проводить внеплановые сверки.

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общий порядок приема документов и исполнения депозитарных операций

5.1.1. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 часов. При этом документы считаются принятыми текущим рабочим днем. Допускается прием документов после 16.00. В этом случае они могут считаться принятыми следующим рабочим днем. Должностное лицо Депозитария вправе принимать решение о приеме документов после 16.00 часов и их исполнении текущим рабочим днем.

5.1.2. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

5.1.4. Основанием любой депозитарной операции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или локальными актами Депозитария,



является Поручение от инициатора операции и необходимый комплект документов в соответствии с настоящими Условиями.

5.1.5. Поручение должно быть составлено с соблюдением настоящих Условий и требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.1.6. Поручение – документ, переданный Депозитарию и подписанный инициатором операции, либо, если это предусмотрено настоящими Условиями, инициатором операции и иными лицами, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

5.1.7. Поручения могут быть предоставлены в Депозитарий в бумажной форме, либо, если это установлено договором с Депонентом (соглашением об электронном документообороте), в форме электронного документа с электронной подписью.

5.1.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан выполнить письменные распоряжения государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия и др. При этом, письменные распоряжения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

5.1.9. На основании полученных письменных распоряжений уполномоченных государственных органов Депозитарий формирует соответствующие Служебные поручения на исполнение депозитарных операций.

5.1.10. Выполнение Депозитарной операции включает следующие стадии:

- Прием Поручения и необходимого комплекта документов;
- Регистрация в Журнале регистрации входящих документов (регистрация осуществляется в день получения документов);
- Проверка правильности оформления Поручения и полноты необходимого комплекта документов в соответствии с настоящими Условиями;
- Принятие решения о приеме документов или отказе в приеме документов (решение принимается в день предоставления полного комплекта документов). В случае отказа - выдача уведомления об отказе в приеме документов (Приложение №18). В случае принятия документов - фиксация факта приема документов (по запросу Депонента или потенциального Депонента);
- Сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- Отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено настоящими Условиями);
- Исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или принятие решения об отказе в выполнении поручения по причинам, установленным настоящими Условиями, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- Составление Отчета о выполнении депозитарной операции, предусмотренного настоящими Условиями, или составление уведомления об отказе в выполнении Поручения в форме Отчета об отмене депозитарной операции (Приложение №19);
- Регистрация отчета в Журнале регистрации исходящих документов и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу;
- Передача документов на хранение в архив.

5.1.11. Формы Поручений и порядок их заполнения являются приложениями к настоящим Условиям.

5.1.12. Депозитарий имеет право исполнять только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

5.1.13. Депозитарий вправе отказать в приеме/исполнении Поручения в следующих случаях:

- Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;



- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий, в том числе Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, предусматривающем списание ценных бумаг со счета депо депонента, превышает количество ценных бумаг доступных для списания;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- проведение операций с ценными бумагами, в отношении которых дается Поручение, заблокировано Депозитарием в соответствии с Условиями, Депозитарным договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом, а также на основании соответствующего решения, принятого судебными или уполномоченными государственными органами, или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- не предоставлены, либо не полностью предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг;
- при отсутствии документа о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в течение 10 (Десяти) дней с даты приема Депозитарием от Депонента Поручения;
- у сотрудников Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- иные основания, предусмотренные, законодательством Российской Федерации.

5.1.14. При приеме Поручений и документов, необходимых для исполнения депозитарной операции, Депозитарий по запросу Депонента (потенциального Депонента) подтверждает факт приема документов, либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

5.1.15. Депозитарий по запросу Депонента (потенциального Депонента) подтверждает факт приема документов Актом приема-передачи, либо проставлением отметки о приеме на копии принятого документа.

5.1.16. Подтверждение факта приема документов, выдаваемое по запросу Депонента (потенциального Депонента), уведомление об отказе в приеме документов и уведомление об отказе в исполнении Поручения предоставляются Депоненту (потенциальному Депоненту) не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов (об отказе в приеме документов, об отказе в исполнении Поручения).

5.1.17. В случае принятия Депозитарием решения об отказе в приеме документов Депозитарий передает Депоненту, которому отказано в приеме документов, уведомление об отказе (Приложение №18) способом которым были переданы такие документы или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

5.1.18. В случае принятия решения об отказе в исполнении Поручения Депозитарий выдает Депоненту, которому отказано в проведении операции, уведомление об отказе в исполнении Поручения в форме Отчета об отмене депозитарной операции (Приложение №19) способом, указанным в Анкете депонента, либо в электронной форме (в форме электронного документа), если это установлено договором с Депонентом (соглашением об электронном документообороте), либо путем вручения Депоненту уведомления об отказе по месту нахождения Депозитария.

5.1.19. Уведомление об отказе в приеме документов, а также уведомление об отказе в исполнении Поручения, связанного с внесением записи по счету депо (субсчету депо), либо записи об изменении



сведений о Депоненте должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации, в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Депозитарный договор, а также указанием порядка устранения причин, повлекших отказ.

5.1.20. В случае предоставления неполного комплекта документов, необходимых для исполнения депозитарной операции, или предоставления документов оформленных с нарушениями, или в случае если в поручении имеются исправления, Депонент обязан предоставить в Депозиторий недостающие, либо надлежащим образом оформленные документы. Если указанные документы не были предоставлены в сроки, установленные настоящими Условиями для выполнения депозитарной операции, Депозиторий выдает отказ в приеме документов (Приложение №18).

5.1.21. Операции по транзитным счетам депо и субсчетам депо осуществляются в соответствии с разделом 6 Условий. Положения раздела 5 и иных разделов настоящих Условий применяются в части, не противоречащей положениям раздела 6 Условий.

5.2. Порядок отмены Депонентом поручений

5.2.1 Депонент может выдать Депозитарию Поручение на отмену ранее выданного Поручения в любой момент до полного завершения операции. Указанное Поручение формируется в свободной форме и должно содержать реквизиты отменяемого Поручения, необходимые для его однозначной идентификации.

5.2.2 Депозиторий исполняет Поручение на отмену ранее выданного Поручения только в отношении Поручений, которые не были исполнены.

5.2.3 Порядок исполнения Депозитарием Поручения на отмену ранее выданного Поручения:

- Депозиторий обязан отменить исполнение Поручения на осуществление депозитарной операции, если Депозиторий не приступил к исполнению указанного Поручения на момент принятия Поручения на отмену проведения операции. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием расходы;
- Депозиторий вправе отменить исполнение Поручения на осуществление депозитарной операции при наличии у Депозитария технической возможности отменить указанное Поручение, в отношении которого Депозиторий на момент принятия Поручения на отмену предпринял действия по исполнению. В этом случае Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение за исполнение депозитарной операции в полном объеме.

5.3. Открытие счета депо

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

5.3.2. При открытии счета депо от Депонента не требуется немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.

5.3.3. При открытии счета депо Депонент может назначить Уполномоченного представителя или Попечителя счета в соответствии с настоящими Условиями.

5.3.4. В зависимости от вида деятельности Депонента на рынке ценных бумаг Депозитарный договор может быть следующих видов:

- Депозитарный договор (заключается с владельцем ценных бумаг);
- Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор);
- Депозитарный договор доверительного управляющего;
- Договор транзитного счета депо.

5.3.5. Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо на основании одного Депозитарного договора соответствующего вида.



5.3.6. Для открытия торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора. Торговые счета депо открываются в соответствии с условиями уже заключенных с депонентами договоров:

- Депозитарного договора для торгового счета депо владельца;
- Договора о междепозитарных отношениях (Междепозитарного договора) для торгового счета депо номинального держателя;
- Депозитарного договора доверительного управляющего для торгового счета депо доверительного управляющего.

5.3.7. Открытие торговых счетов депо осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение №3а) с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

5.3.8. Счета депо находящихся на обслуживании и принимаемых на обслуживание Депонентов-нерезидентов маркируются как счета депо типа «С» за исключением тех случаев, когда открытие таких счетов депо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В том числе, исключение составляют Депоненты-нерезиденты, являющиеся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», а также граждане Республики Беларусь, юридических лиц и граждан Республики Беларусь, обладающих статусом предпринимателя, местом государственной регистрации которых является Республика Беларусь (далее - резиденты Республики Беларусь). Исключение также составляют Депоненты-нерезиденты, отвечающие одновременно следующим требованиям:

а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;

б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» настоящего пункта, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для подтверждения соответствия лиц требованиям, названным в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, могут быть представлены документы, из содержания которых можно установить указанный факт соответствия (например, документы, подтверждающие факт владения российскими юридическими лицами (физическими лицами) акциями (долями) в капитале иностранного лица, а также уведомление российскими юридическими лицами (физическими лицами) налогового органа Российской Федерации о контролируемых иностранных компаниях и извещение налогового органа Российской Федерации о принятии такого уведомления).

В отношении счетов депо типа «С» действует режим, который установлен Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Решение Совета директоров Банка России).

5.3.9. Для открытия счета депо юридическое лицо – резидент обязано предоставить:

- Анкету депонента для юридических лиц (Приложение №2);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а);
- Депозитарный договор;
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или нотариально заверенную копию листа записи единого государственного реестра юридических лиц (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);



- Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- Карточку с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати (при наличии оттиска печати) юридического лица, должным образом заверенную¹;
- Документы, подтверждающие факт назначения должностных лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинал или копия, заверенная данным юридическим лицом, или нотариально заверенная копия);
- Доверенность на передачу, получение и, при необходимости, подписание документов от имени Депонента;
- Нотариально заверенная копия письменного согласия Банка России на назначение (избрание) на должность должностных лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, а также иных лиц, сведения о которых указываются в Анкете и кандидатуры которых подлежат предварительному согласованию с Банком России (представляется финансовыми организациями).

5.3.10. Юридическим лицом – профессиональным участником рынка ценных бумаг предоставляется также нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- при заключении Договора о междепозитарных отношениях – лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- при заключении Депозитарного договора доверительного управляющего – лицензии на право осуществления деятельности в качестве доверительного управляющего на рынке ценных бумаг.

5.3.11. Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – Доверительным управляющим правами при заключении Депозитарного договора доверительного управляющего предоставляется оригинал или копия договора доверительного управления имуществом, удостоверенная нотариусом либо учредителем управления. По счету депо доверительного управляющего, открытому на основании оригинала или копии договора доверительного управления имуществом, могут совершаться исключительно операции, необходимые в целях осуществления управляющим прав по ценным бумагам.

5.3.12. Юридическое лицо – нерезидент для открытия счета депо обязано предоставить:

- Анкету депонента для юридических лиц² (Приложение №2);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а);
- Депозитарный договор;
- Устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица – нерезидента является учредительным документом (надлежащим образом заверенная копия или иным образом оформленный документ, признаваемый Депозитарием);
- Свидетельство о регистрации или равнозначный документ (выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения нерезидента), содержащий сведения о регистрации юридического лица – нерезидента в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента (надлежащим образом заверенная копия или иным образом оформленный документ, признаваемый Депозитарием);
- Документы, подтверждающие назначение руководителей на соответствующие должности, дающие им право действовать от имени юридического лица – нерезидента без доверенности (надлежащим образом заверенная копия или иным образом оформленный документ, признаваемый Депозитарием);
- Карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии оттиска печати) юридического лица – нерезидента, либо нотариально засвидетельствованная

¹Подлинность собственноручных подписей лиц, наделенных правом первой или второй подписи, может быть засвидетельствована нотариально, либо без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица Депозитария, устанавливающего личность указанных в карточке лиц на основании представленных документов, удостоверяющих личность, а также полномочия указанных в карточке лиц на основе изучения учредительных документов клиента и документов о наделении лица соответствующими полномочиями

²Анкета депонента юридического лица-нерезидента подписывается руководителем, действующим от имени юридического лица-нерезидента без доверенности, а также может быть подписана уполномоченным лицом юридического лица- нерезидента на основании доверенности.



копия карточки (иного документа). Подпись уполномоченных лиц может быть нотариально заверена на Анкете депонента (содержащей консульскую легализацию либо апостиль);

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (нотариально заверенная копия) (при наличии);

- Доверенность на передачу, получение и, при необходимости, подписание документов от имени Депонента (надлежащим образом заверенная копия или иным образом оформленный документ, признаваемый Депозитарием).

Юридическое лицо – нерезидент представляет документы, засвидетельствованные нотариально, либо приравненным к нотариальному удостоверению способом.

Нотариальное, или иное аналогичное по смыслу и форме удостоверение документов должно быть сопровождено консульской легализацией (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульские учреждения Российской Федерации на территории иностранных государств), либо апостилем, если указанные документы были оформлены на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

Все документы, исполненные полностью или частично на иностранном языке, представляемые юридическим лицом-нерезидентом, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык, включая текст удостоверительных надписей и штампов.

5.3.13. Для открытия счета депо физическое лицо обязано предоставить:

- Анкету депонента для физических лиц (Приложение №1);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а);
- Депозитарный договор;
- Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) – для снятия копии.
- Физическое лицо обязано расписаться на Анкете депонента в присутствии уполномоченного представителя Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

5.3.14. Если Депоненту открыт счет депо, открытие всех последующих счетов депо осуществляется на основании Анкеты депонента (Приложение №1 – для физических лиц или Приложение №2 – для юридических лиц) и Поручения на открытие счета депо (Приложение №3 или Приложение №3а), без предоставления документов, необходимых для открытия счета депо, ранее предоставленных этим Депонентом. Документы, ранее не предоставлявшиеся, но необходимые для открытия конкретного типа счета депо, должны быть предоставлены дополнительно к Анкете депонента и Поручению на открытие счета депо.

5.3.15. Если Залогодержателем были предоставлены документы, аналогичные подаваемым при открытии счета депо (за исключением Анкеты депонента, Поручения на открытие счета депо и Депозитарного договора), то Депозитарий имеет право повторно не запрашивать документы, необходимые для открытия счета депо (за исключением документов, ранее не предоставлявшихся).

5.3.16. Для открытия транзитного счета депо Управляющей компанией предоставляются документы, указанные в п.5.3.9 настоящих Условий. В Анкете депонента для юридических лиц (в соответствии с п.5.3.9 Условий) для целей настоящих Условий, под Депонентом понимается Управляющая компания.

5.3.17. Для открытия субсчета депо Управляющей компанией представляются следующие документы:

- Поручение и Анкета управляющей компании (Приложение №2а);
- Копия заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления ценных бумаг, указанных в заявке, на счет Депозитария, открытый в месте хранения таких ценных бумаг.

5.3.18. Перечисленные выше документы предоставляются Депозитария Депонентом лично или его Уполномоченным представителем.

5.3.19. После проведения проверки предоставленных Депонентом (потенциальным Депонентом) документов, ему открывается счет депо.

5.3.20. При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов,



полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Депозитария.

5.3.21. Процедуры идентификации, в том числе обновление сведений о Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыivanью доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Депозитария.

5.3.22. После открытия счета депо Депоненту выдается Уведомление об открытии счета депо с указанием номера открытого счета и даты его открытия (Приложение №4).

5.3.23. После открытия субсчета депо Уведомление об открытии субсчета депо (Приложение №4) направляется Управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо.

5.3.24. Для открытия эмиссионного счета и/или казначейского счета депо Эмитентом предоставляются документы, аналогичные документам для открытия счета депо юридического лица – резидента (за исключением Анкеты депонента и Депозитарного договора). Дополнительно предоставляются:

- Анкета Эмитента (Приложение №2b);
- Договор с эмитентом.

5.3.25. Депозитарий вправе отказать лицу, обратившемуся к нему для заключения договора и(или) за открытием любого из счетов депо, указанных в пункте 5.3 настоящих Условий, в открытии в заключении договора и(или) соответствующего счета депо без объяснения причин. При этом документы, предоставленные в Депозитарий для открытия счета депо и(или) заключения договора, возврату не подлежат.

5.4. Закрытие счета депо

5.4.1. Счет депо закрывается на основании Поручения Депонента на закрытие счета депо (Приложение №11) или Служебного поручения Депозитария по истечении периода времени более шести месяцев с момента проведения Депонентом последней операции по счету депо, при наличии нулевого остатка на счете депо – в этом случае Депозитарный договор прекращается автоматически, а также при расторжении (прекращении) Депозитарного договора. Если при расторжении Депозитарного договора на счете депо находятся ценные бумаги, то счет депо закрывается после списания всех ценных бумаг.

5.4.2. В случае, если Депонент не совершил необходимых действий по списанию со счета депо ценных бумаг при расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария, Депозитарий вправе самостоятельно совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый на имя Депонента в депозитарии, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан принять меры по уведомлению Депонента о списании с его счета ценных бумаг, наименовании держателя реестра владельцев ценных бумаг (депозитария), открывшего лицевой счет (счет депо), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета. Обязанность Депозитария по уведомлению Депонента считается исполненной после направления заказного почтового отправления на адрес, указанный в Анкете депонента (Приложение №1 – для физических лиц или Приложение №2 – для юридических лиц).

5.4.3. В случае наличия нулевого остатка на счете депо Депонента и истечения периода времени более шести месяцев с момента проведения последней операции по счету депо, при несогласии Депонента на закрытие такого счета депо, Депонент возмещает Депозитарию все расходы за ведение счетов депо (лицевых счетов) в депозитариях места хранения или у реестродержателей, открытых для проведения операций по счету депо Депонента, имеющему нулевой остаток, движения по которому отсутствуют более шести месяцев, а также прочие расходы Депозитария, связанные с обслуживанием этого счета депо (лицевого счета).

5.4.4. В срок, предусмотренный настоящими Условиями, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о закрытии счета депо в форме Отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение №12) способом, указанным в Анкете депонента, либо в электронной форме (в форме электронного документа), если это установлено договором с Депонентом (соглашением об электронном документообороте).



5.4.5. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

5.4.6. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг.

5.4.6.1. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

5.4.6.2. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке закрытие счета депо осуществляется одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента на основании:

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

5.4.6.3. В случае реорганизации Депонента – юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

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

5.4.6.4. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется уведомление о закрытии счета депо в форме Отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение №12).

5.4.7. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

5.4.8. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

5.4.9. В случае если Депонентом был назначен Уполномоченный представитель или Попечитель счета, полномочия последнего прекращаются автоматически при закрытии счета депо.

5.5. Назначение и прекращение полномочий Уполномоченного представителя Депонента

5.5.1. Уполномоченными представителями Депонента являются следующие лица:

- должностное лицо Депонента, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Депонентов-нерезидентов) имеет право действовать от имени Депонента без доверенности;
- физическое лицо, которое на основании выданной Депонентом доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;
- юридическое лицо, которое в силу договора с Депонентом и/или доверенности, выданной Депонентом, имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

5.5.2. В рамках настоящих Условий в дальнейшем используются следующие наименования Уполномоченных представителей Депонента:



- Уполномоченный представитель – физическое лицо именуется **Распорядителем счета депо**;
- Уполномоченный представитель – юридическое лицо именуется **Оператором счета депо**.

5.5.3. Внесение сведений о полномочиях Уполномоченного представителя – должностного лица Депонента в учетные регистры Депозитария происходит одновременно с открытием счета депо на основании предоставленной Депонентом Анкеты депонента для юридических лиц (Приложение №2).

5.5.4. Назначение и прекращение полномочий Распорядителя счета депо.

5.5.4.1. Назначение Распорядителя счета депо (внесение сведений о его полномочиях в учетные регистры Депозитария) производится на основании:

- Доверенности, выданной Депонентом;
- Поручения на назначение/отмену полномочий распорядителя счета депо (Приложение №15a).

5.5.4.2. Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько Распорядителей счета депо.

5.5.4.3. Прекращение полномочий Распорядителя счета депо осуществляется в случае:

- истечения срока выданной Депонентом доверенности;
- подачи Поручения на назначение/отмену полномочий распорядителя счета депо (Приложение №15a).

5.5.4.4. После завершения операций назначения и отмены полномочий Распорядителя счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции назначения или отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента (Приложение №15b).

5.5.5. Назначение и прекращение полномочий Оператора счета депо.

5.5.5.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким Операторам счета депо.

5.5.5.2. Назначение Оператора счета депо (внесение сведений о его полномочиях в учетные регистры Депозитария) депо осуществляется на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий оператора счета депо (Приложение №15);
- Доверенности и/или договора Оператора счета депо с Депонентом;
- Анкеты Оператора счета депо, оформленной по форме Анкеты Депонента для юридических лиц (Приложение №2);
- нотариально заверенных копий учредительных документов Оператора счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенной копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) Оператора счета;
- нотариально заверенной копии банковской карточки Оператора счета депо;
- документов, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета депо.

5.5.5.3. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета депо является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, то повторного предоставления выше указанных документов не требуется, кроме Поручения на назначение полномочий оператора счета депо и доверенности и/или договора Оператора счета депо с Депонентом.

5.5.5.4. Оператором счета депо может быть назначен Депозитарий. Назначение Депозитария Оператором счета депо осуществляется на основании Поручения на назначение/отмену полномочий оператора счета депо (Приложение №15) и доверенности.

5.5.5.5. Поручение о назначении Оператора счета депо должно содержать перечень и срок его полномочий, которые должны соответствовать перечню и сроку полномочий, указанным в выданной Депонентом доверенности и/или договоре Депонента с Оператором счета депо.

5.5.5.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.



5.5.5.7. Прекращение полномочий Оператора счета депо осуществляется в случае:

- истечения срока выданной Депонентом доверенности или срока, указанного в договоре Депонента с Оператором счета депо;
- подачи Поручения на назначение/отмену полномочий оператора счета депо (Приложение №15).

5.5.5.8. После завершения операций назначения и отмены полномочий Оператора счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту и Оператору счета депо Отчет о выполнении депозитарной операции назначения или отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента (Приложение №15b).

5.6. Назначение и прекращение полномочий Попечителя счета депо

5.6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

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

5.6.3. Попечитель счета депо и Депозитарий заключают договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по сверке данных по ценным бумагам Депонента. Возможно также заключение трехстороннего договора, устанавливающего взаимные права и обязанности между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо.

5.6.4. Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом поручений и (или) при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем определено, что:

5.6.4.1. 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;

5.6.4.2. основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента;

5.6.4.3. 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.

5.6.5. По одному счету депо может быть назначено не более одного Попечителя счета. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, Попечителем которых может выступать одна организация, не ограничивается.

5.6.6. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо.

5.6.7. Назначение Попечителя счета депо производится на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо (Приложение №16);
- Договора между Депозитарием и Попечителем счета или трехстороннего договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

5.6.8. При назначении также должны быть предоставлены следующие документы:

- Анкета Попечителя счета депо, оформленная по форме Анкеты Депонента для юридических лиц (Приложение №2);
- нотариально заверенные копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;



- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) Попечителя счета депо;
- нотариально заверенная копия банковской карточки Попечителя счета депо;
- документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо;
- нотариально заверенная копия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.6.9. Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета депо является зарегистрированным Попечителем счета депо другого Депонента, то повторного предоставления выше указанных документов не требуется, кроме Поручения на назначение полномочий попечителя счета депо, договора между Депозитарием и Попечителем счета (или трехстороннего договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем).

5.6.10. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется по окончании срока, указанного в Поручении о назначении попечителя счета депо, доверенности и/или договоре между Депозитарием и Попечителем счета (трехстороннем договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем).

5.6.11. Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены ранее вышеуказанного срока на основании:

- Поручения на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо (Приложение №16).

5.6.12. После завершения операций назначения и отмены полномочий Попечителя счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту и Попечителю Отчет о выполнении депозитарной операции назначения или отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента (Приложение №15b).

5.7. Внесение изменений в сведения о Депонентах

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

5.7.2. Внесение изменений в анкетные данные и реквизиты Депонента производится на основании Поручения на внесение изменений в Анкету депонента (Приложение №17) и Анкеты депонента (Приложение №1 – для физических лиц или Приложение №2 – для юридических лиц). Для субсчета депо основанием для внесения изменений в анкетные данные является Поручение на изменение субсчета депо и Анкета субсчета депо (Приложение №2a).

Для Эмитента основанием для внесения изменений в анкетные данные является Поручение на внесение изменений в Анкету депонента (Приложение №17) и Анкета Эмитента (Приложение №2b), а также документы, подтверждающие факт изменений.

5.7.3. Одновременно с Поручением на внесение изменений в Анкету депонента, Депонент обязан предоставить документы, подтверждающие факт изменений.

5.7.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и третьими лицами в случае непредставления или предоставления Депонентом ложных сведений об изменении своих реквизитов.

5.7.5. После завершения операции по внесению изменений в анкетные данные и реквизиты Депонента Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции об изменении реквизитов счета депо (Приложение №26).

5.8. Зачисление ценных бумаг

5.8.1. Зачисление ценных бумаг – депозитарная операция, представляющая собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счета депо.

Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на пассивный счет без движения по активным счетам является частью операции перевода.

5.8.2. Зачисление ценных бумаг производится на основании совокупности следующих документов:



- Поручения Депонента (Приложение №5 или Приложение №14, или Приложение №28), либо Служебного поручения Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями;
- Уведомления/справки по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения по счету депо номинального держателя Депозитария.

5.8.3. В Поручении Депонент может указать дату начала исполнения операции. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения только при наступлении указанной даты. Если дата начала исполнения операции не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручения незамедлительно.

5.8.4. Если Поручение Депонента подано и принято Депозитарием ранее зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария, Депозитарий исполняет операцию по зачислению ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария. Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения Депонента при отсутствии документа о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в течение 10 (Десяти) дней с даты приема Депозитарием от Депонента Поручения.

5.8.5. Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в Депозитарий осуществляется на основании акта приема-передачи.

5.8.6. Депозитарий оказывает услуги по проверке подлинности сертификатов документарных ценных бумаг, передаваемых ему на хранение, а также контролирует, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или уполномоченными государственными органами.

5.8.7. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг, уполномоченный сотрудник Депозитария может предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.

5.8.8. По поручению и за счет Депонента Депозитарий может оказывать услуги по проведению перерегистрации ценных бумаг со счета депо Депонента на счет Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг или у Депозитария места хранения.

5.8.9. После завершения операции Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6). В случае проведения нескольких операций по счету депо Депонента в течение рабочего дня допускается выдача уведомления о проведении операции в виде Отчета о выполнении сводного поручения (Приложение №24).

5.8.10. Депозитарий осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.8.11. Депозитарий, осуществляя централизованный учет прав на облигации, заключив Договор с эмитентом, проводит операции по счетам депо, связанные с размещением облигаций, централизованный учет прав на которые он осуществляет, без поручения Депонентов.

5.8.12. В отношении счетов депо типа «С» действует особый режим, при котором на них зачисляются ценные бумаги:

- списанные с другого счета депо типа «С», открытого в том же депозитарии, в котором открыт счет депо типа «С», на который зачисляются указанные ценные бумаги;
- списанные с другого счета депо типа «С», открытого в другом депозитарии;
- в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;
- в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;



- в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами»;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- списанные с торговых счетов депо соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
- списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
- списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа «С» иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий; ошибочно списанные со счета депо типа «С».

5.8.13. Депонент, желающий приобрести инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, выдаваемых управляющими компаниями, и зачислить их на счет депо, открытый в Депозитарии, представляет в Депозитарий поручение на приобретение инвестиционных паев (Приложение №28).

На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию (в случае, если местом хранения инвестиционных паев является лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев);
- подает соответствующее поручение в депозитарий-корреспондент (в случае, если местом хранения инвестиционных паев является депозитарий-корреспондент).

5.9. Списание ценных бумаг

5.9.1. Списание ценных бумаг – депозитарная операция, представляющая собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо.

Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции перевода.

5.9.2. Списание ценных бумаг осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Депонента (Приложение №5 или Приложение №14, или Приложение №29), либо Служебного поручения Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями;
- Уведомления/справки по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения по счету депо номинального держателя Депозитария.

5.9.3. В Поручении Депонент может указать дату начала исполнения операции. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручений только при наступлении указанной даты. Если дата начала исполнения операции не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручений незамедлительно.

5.9.4. Списание ценных бумаг может осуществляться на основании Служебного поручения, составленного уполномоченным лицом Депозитария на основании следующих документов:

- если переход права собственности происходит во исполнение решения суда – исполнительного листа и копии решения суда;
- если переход права собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг во исполнение решения или приговора суда на публичных торгах – заверенных надлежащим



образом копии протокола проведения торгов, копии договора, заключенного на торгах, копии исполнительного листа и копии решения суда;

- если право собственности на ценные бумаги признано решением суда – оформленных надлежащим образом исполнительного листа и копии решения суда;
- если передача права собственности происходит в результате наследования – свидетельства о праве на наследство, выданного нотариальной конторой или исполнительным органом, уполномоченным осуществлять нотариальные действия (нотариально удостоверенная копия свидетельства), либо заверенной надлежащим образом копии решения суда о разделе наследственного имущества и исполнительного листа;
- при ликвидации эмитента, после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица-эмитента и/или в соответствии с отчетом или выпиской, полученной от регистратора или Депозитария места хранения;
- в иных случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9.5. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

5.9.6. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи, Депозитарий осуществляет следующие процедуры:

- предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

5.9.7. Документы, являющиеся основаниями для составления Служебного поручения уполномоченным лицом Депозитария в обязательном порядке передаются в Депозитарий. При необходимости Депозитарий вправе провести юридическую экспертизу предоставленных документов и не приступать к выполнению операции до ее завершения.

5.9.8. При списании ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в Поручении указываются индивидуальные признаки сертификатов снимаемых ценных бумаг.

5.9.9. С момента принятия к исполнению Поручения и до завершения операции, Депозитарий блокирует проведение операций с ценными бумагами, указанными в Поручении.

5.9.10. В случае отсутствия у Депонента или третьего лица, на счет которого переводятся ценные бумаги, лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо у Депозитария места хранения, Депонент может поручить Депозитарию осуществить действия по открытию указанных счетов. В этом случае Депонент передает Депозитарию документы, необходимые для открытия ему или третьему лицу счета и доверенность на осуществление действий, связанных с открытием счета.

5.9.11. Депонент может поручить Депозитарию провести операцию в реестре или Депозитарии места хранения, используя услуги третьих лиц. В этом случае Депозитарий не несет ответственности за действия третьих лиц.



5.9.12. При проведении операции через указанное Депонентом лицо, Депозитарий не взимает с Депонента комиссию за оказанные услуги, а относит стоимость данных услуг к расходам, возмещаемым Депонентом в общем порядке.

5.9.13. Датой списания ценных бумаг является дата внесения записи об этом в учетные регистры Депозитария.

5.9.14. Выдача сертификатов ценных бумаг Депоненту осуществляется на основании Акта приема-передачи (Приложение №20).

5.9.15. Депозитарий отказывает в проведении операции списания ценных бумаг в следующих случаях, если:

- на счете депо Депонента на момент начала исполнения операции учитывается меньше ценных бумаг, чем указано в Поручении;
- блокировано проведение операций с ценными бумагами, указанными в Поручении;
- ценные бумаги обременены обязательствами, за исключением случая, когда ценные бумаги обременены залогом и Депозитарию в дополнение к Поручению Депонента предоставлено письменное согласие Залогодержателя на проведение данной операции списания ценных бумаг. При этом Депозитарий передает информацию об условиях залога и о Залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги;
- передаваемые ценные бумаги находятся в общей совместной или долевой собственности нескольких лиц, а в Поручении отсутствуют подписи всех собственников, либо к Поручению не приложена доверенность, выданная совладельцами лицу, его подписавшему;
- в Поручении указаны индивидуальные признаки сертификатов ценных бумаг, которых нет в Хранилище Депозитария, и это не связано с ошибкой Депозитария;
- держателем реестра владельцев именных ценных бумаг или Депозитарием места хранения отказано в проведении операции по списанию ценных бумаг со счета Депозитария на указанный в Поручении Депонента счет.

5.9.16. По результатам исполнения операции Депоненту выдается Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6). В случае проведения нескольких операций по счету депо Депонента в течение рабочего дня допускается выдача уведомления о проведении операции в виде Отчета о выполнении сводного поручения (Приложение №24).

5.9.17. В отношении счетов депо типа «С» действует особый режим, при котором с них списываются ценные бумаги:

- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в том же депозитарии, в котором открыт счет депо типа «С», с которого списываются указанные ценные бумаги;
- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в другом депозитарии;
- в связи с их погашением;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;
- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
- в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с разрешением, предусмотренным подпунктом «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» или пунктом 11 Указа № 95;
- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;



- для их зачисления на торговые счета депо соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
- для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
- для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;
- в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа «С», открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российский депозитарий, на счета депо (счета депо типа «С»), открытые в российском депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные ценные бумаги; в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
- ошибочно зачисленные на счет депо типа «С».

5.9.18. Депонент в целях реализации права на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, права на которые учитываются на счетах депо, открытых в Депозитарии, представляет в Депозитарий поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение №29).

На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию (в случае, если местом хранения инвестиционных паев является лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев);
- подает соответствующее поручение в депозитарий-корреспондент (в случае, если местом хранения инвестиционных паев является депозитарий-корреспондент).

5.9.19. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

- по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования 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.

5.10. Осуществление глобальных операций

5.10.1. Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным инвентарным операциям относятся:

- конвертация;
- дробление и консолидация;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг);
- аннулирование индивидуального номера (кода) одного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг этого выпуска с ценными бумагами объединенного выпуска (далее – аннулирование кода выпуска).

5.10.2. По факту получения от Реестродержателя или Депозитария места хранения информации о проведении эмитентом глобальных корпоративных действий Депозитарий, при необходимости, приостанавливает все операции с ценными бумагами указанного эмитента и извещает об этом



Депонентов – владельцев указанных ценных бумаг способом, указанным в Анкете депонента, либо в электронной форме (в форме электронного документа), если это установлено договором с Депонентом (соглашением об электронном документообороте).

5.10.3. Конвертация – операция, связанная с заменой (списанием – зачислением) на счета депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления эмитента.

5.10.4. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.). При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, предусматривающая замену всех обращающихся ценных бумаг данного выпуска на новый по решению эмитента, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

5.10.5. При конвертации Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо на основании Служебного поручения Депозитария, составленного на основании следующих документов:

- Решения эмитента о проведении конвертации и решения о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента;
- уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявления Депонента, составленного в произвольной форме, о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

5.10.6. При обязательной конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо.

5.10.7. При добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи только по счетам депо Депонента, инициировавшего проведение указанной операции.

5.10.8. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения или Депонента.

5.10.9. Дробление (консолидация) – операция, связанная с уменьшением (увеличением) номинальной стоимости ценных бумаг определенного выпуска, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

5.10.10. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении (консолидации) и решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

5.10.11. Основанием для проведения операции дробления (консолидации) является Служебное поручение Депозитария, составленное на основании следующих документов:

- Уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции дробления (консолидации) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- копии зарегистрированного решения эмитента (проспекта эмиссии) о проведении соответствующего глобального действия.

5.10.12. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов.



5.10.13. Аннулирование (погашение) ценных бумаг – операция списания ценных бумаг эмитента со счетов депо, связанная с ликвидацией эмитента или принятием им решения об аннулировании или погашении ценных бумаг.

5.10.14. Депозитарий вносит указанные изменения в записи по счетам депо на основании Служебного поручения Депозитария на списание ценных бумаг, составленного в строгом соответствии с надлежащим образом оформленным решением эмитента аннулировать или погасить свои ценные бумаги и/или документами, подтверждающими факт погашения ценных бумаг эмитента (уведомление/справка реестродержателя о проведенной операции аннулирования (погашения) ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции аннулирования (погашения) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и/или документа, подтверждающего исполнение обязательств Эмитента по облигациям).

5.10.15. При ликвидации эмитента, после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица - эмитента и/или в соответствии с отчетом или выпиской, полученной от регистратора или Депозитария места хранения.

5.10.16. Депозитарий списывает ценные бумаги ликвидированных эмитентов со счетов депо Депонентов в соответствии с выписками из Единого государственного реестра юридических лиц с официального сайта ФНС без получения уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, в случае учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг и прекращении держателем реестра владельцев ценных бумаг ведения реестра владельцев ценных бумаг ликвидированного эмитента.

5.10.17. Депозитарий осуществляет аннулирование (погашение) ценных бумаг не позднее рабочего дня следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

5.10.18. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами – операция, представляющая собой операцию приема на хранение ценных бумаг путем зачисления на счета депо депонентов, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

5.10.19. Основанием для проведения операции начисления доходов ценными бумагами является Служебное поручение Депозитария на зачисление ценных бумаг, составленное на основании следующих документов:

- Уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения (для именных ценных бумаг);
- копии зарегистрированного решения эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

5.10.20. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие начисления доходов (дивидендов) ценными бумагами, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов.

5.10.21. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.10.22. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится на основании Служебного поручения Депозитария, составленного на основании уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.10.23. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.



5.10.24. При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении/справке/отчете реестродержателя или Депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

5.10.25. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

5.10.26. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

5.10.27. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска проводится на основании Служебного поручения Депозитария, составленного на основании уведомления/справки реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.10.28. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

5.10.29. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении/справке/отчете реестродержателя или Депозитария места хранения с суммарным количеством ценных бумаг и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении/справке/отчете реестродержателя или Депозитария места хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.10.30. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

5.10.31. После осуществления глобальной депозитарной операции Депозитарий выдает Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6).

5.11. Перевод ценных бумаг

5.11.1. Перевод ценных бумаг – депозитарная операция, которая осуществляется посредством внесения следующих записей по счетам депо Депонентов:

- записи о списании ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги;
- записи о зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента, принимающего ценные бумаги.

5.11.2. Перевод ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента-поставщика на списание ценных бумаг и встречного Поручения Депонента-получателя на зачисление ценных бумаг, оформленных в соответствии с настоящими Условиями (Приложение №5);
- Поручения на перевод (Приложение №7), подписанного Депонентом – поставщиком ценных бумаг и Депонентом-получателем ценных бумаг.

5.11.3. Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в соответствии с подразделом 5.15 Условий, осуществляется на основании:



- Поручения на перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами (Приложение №7а), подписанного Депонентом – поставщиком ценных бумаг (Залогодателем), Депонентом-получателем ценных бумаг (новым Залогодателем) и Залогодержателем. Депозитарий одновременно с переводом ценных бумаг, обремененных обязательствами, вносит запись об их обременении на счете депо Депонента-получателя ценных бумаг (нового Залогодателя).

5.11.4. В случае использования встречных Поручений не требуется одновременного предоставления их Депонентами. В этом случае депозитарная операция проводится после получения последнего Поручения.

5.11.5. В Поручениях на зачисление / списание ценных бумаг Депоненты могут указать дату поставки ценных бумаг. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручений только при наступлении указанной даты. Если дата поставки не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручений незамедлительно.

5.11.6. По факту получения Поручений Депозитарий осуществляет проверку встречных Поручений на зачисление ценных бумаг и списание ценных бумаг на предмет возможности проведения операции. При этом в обоих Поручениях должны совпадать следующие поля:

- номер счета депо, с которого осуществляется списание;
- номер счета депо, на который осуществляется зачисление;
- эмитент ценных бумаг;
- вид и категория ценных бумаг;
- номер государственной регистрации ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;
- номер договора и дата заключения сделки.

5.11.7. Процедура проверки встречных Поручений осуществляется Депозитарием незамедлительно по факту получения соответствующего Поручения от Депонента, вне зависимости от указанной в Поручении даты поставки.

5.11.8. Депозитарий исполняет встречные Поручения в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента поступления последнего из встречных Поручений.

5.11.9. Депозитарий имеет право отказать в исполнении встречного Поручения от одного Депонента при отсутствии встречного Поручения от другого Депонента в течение 10 (Десяти) дней с даты приема Депозитарием от Депонента первого встречного Поручения.

5.11.10. Подписанное с двух сторон Поручение на перевод ценных бумаг может быть передано Депозитарию:

5.11.11. лицом, со счета которого надлежит осуществить списание ценных бумаг;

5.11.12. лицом, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг;

5.11.13. лицом, имеющим доверенность любого из вышеназванных лиц на передачу документов.

5.11.14. Перевод ценных бумаг внутри одного счета депо производится на основании Поручения на перевод, выданного Депонентом, либо Служебного поручения Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.11.15. По результатам исполнения операции каждому из Депонентов выдается Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6).

5.11.16. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

- по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования 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.



5.12. Перемещение ценных бумаг

5.12.1. Перемещение ценных бумаг – депозитарная операция, которая осуществляется посредством внесения следующих записей:

- внесение записи о списании ценных бумаг с одного активного счета (раздела активного счета);
- внесение записи о зачислении ценных бумаг на другой активный счет (раздел активного счета).

5.12.2. Основанием для проведения операции перемещения ценных бумаг являются следующие документы:

- Поручение Депонента на перемещение (Приложение №8);
- Уведомление/справка регистратора (держателя реестра) о проведении операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя и/или отчет/отчеты по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

5.12.3. По результатам исполнения операции Депоненту выдается Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6).

5.13. Блокирование (ограничение) операций по счету депо

5.13.1. Блокирование (ограничение) операций по счету депо – депозитарная операция, направленная на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете/разделе счета депо Депонента.

5.13.2. Инициатором блокирования операций по счету депо могут выступать:

- Депонент;
- судебные или уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.13.3. Основанием блокирования операций по счету депо является Поручение на блокирование операций по счету депо (Приложение №9), либо Служебное поручение уполномоченного лица Депозитария, формируемое в случае получения следующих документов уполномоченных органов:

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

5.13.4. Блокирование операций по счету депо может осуществляться как в отношении всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг, учитываемых на счете или на разделе счета депо.

5.13.5. В Поручении на блокирование операций по счету депо Депонент может указать дату начала блокирования операций. В этом случае Депозитарий приступает к исполнению Поручения только при наступлении указанной даты. Если дата начала блокирования операций не указана, то Депозитарий приступает к исполнению Поручения незамедлительно.

5.13.6. По результатам исполнения операции Депоненту выдается Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6).

5.14. Прекращение блокирования (ограничения) операций по счету депо

5.14.1. Прекращение блокирования (ограничения) операций по счету депо – депозитарная операция, направленная на прекращение установленных ограничений по совершению операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете/разделе счета депо Депонента.

5.14.2. Инициатором прекращения блокирования операций по счету депо могут выступать:



- Депонент;
- судебные или уполномоченные государственные органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.14.3. Основанием для прекращения блокирования операций по счету депо является Поручение на прекращение блокирования операций по счету депо (Приложение №9), либо Служебное поручение уполномоченного лица Депозитария, формируемое в случае получения следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- в случае ликвидации эмитента, после подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица-эмитента и/или в соответствии с отчетом или выпиской о списании ценных бумаг, полученной от регистратора или Депозитария места хранения;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.14.4. Прекращение блокирования операций по счету депо может быть обусловлено наступлением определенной даты или события.

5.14.5. Операция по прекращению блокирования операций по счету депо может осуществляться как в отношении всех ценных бумаг, так и в отношении части ценных бумаг, учитываемых на счете или на разделе счета депо.

5.14.6. По результатам исполнения операции Депоненту выдается Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6).

5.15. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами

5.15.1. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами предназначена для фиксации факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

5.15.2. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами – депозитарная операция, связанная с отражением в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем внесения записей о таком обременении с указанием информации о Залогодержателе в отношении каждого количества ценных бумаг, обремененных обязательствами.

5.15.3. В случае если Залогодержатель не является Депонентом, он должен предоставить документы, аналогичные подаваемым при открытии счета депо (за исключением Анкеты депонента, Поручения на открытие счета депо и Депозитарного договора), в порядке, описанном в подразделе «Открытие счета депо» настоящих Условий.

5.15.4. Основанием для регистрации обременения являются:

- Поручение на регистрацию обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №10).

5.15.5. Депозитарий не несет обязательств по осуществлению проверки факта существования обеспеченного обременением обязательства и вправе не требовать предоставления договора залога и/или договора, по которому возникло обязательство, обеспеченное таким залогом.

5.15.6. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по счету депо владельца (Залогодателя) в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге либо иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем

5.15.7. Поручение на регистрацию обременения ценных бумаг обязательствами подписывается Залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями.



5.15.8. В Поручении на регистрацию обременения ценных бумаг обязательствами в обязательном порядке указываются реквизиты договора, во исполнение которого проводится операция обременения, а также отражены все существенные условия залога.

5.15.9. По факту регистрации обременения ценных бумаг обязательствами Залогодателю и Залогодержателю выдается Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6).

5.16. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.16.1. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется Депозитарием в случаях:

- прекращения обременения в связи с исполнением должником основного обязательства;
- прекращения обременения обращением взыскания на предмет залога;
- прекращения обременения в связи с ликвидацией Залогодержателя или в связи с прекращением недействующего юридического лица – Залогодержателя в случае, если в Депозитарий в течение 1 (одного) года с даты исключения юридического лица из ЕГРЮЛ не предоставлены документы, устанавливающие правопреемственность в отношении прав Залогодержателя из договора залога в отношении третьих лиц;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.16.2. Регистрация факта прекращения обременения в связи с исполнением основного обязательства происходит на основании:

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №10), подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

5.16.3. Регистрация факта прекращения обременения в связи с неисполнением основного обязательства происходит на основании:

- судебного акта, исполнительного документа (в установленных федеральными законами случаях), постановления судебного пристава-исполнителя в случаях, установленных законодательством РФ;
- постановления судебного пристава-исполнителя о передаче ценных бумаг, являющихся предметом залога, Залогодержателю в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
- постановления судебного пристава-исполнителя о передаче ценных бумаг, являющихся предметом залога, для реализации в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;
- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №10) в связи с изменением обязательства, обеспеченного залогом. В этом случае в Поручении на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами должна содержаться ссылка на документ, изменяющий обязательство, обеспеченное залогом.

5.16.4. Регистрация факта прекращения обременения в связи с ликвидацией Залогодержателя или в связи с прекращением недействующего юридического лица – Залогодержателя происходит на основании Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №10), подписанного Залогодателем. В этом случае в Поручении на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами должна содержаться ссылка на выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую исключение юридического лица – Залогодержателя из ЕГРЮЛ.

5.16.5. Депозитарий осуществляет регистрацию факта прекращения обременения путем внесения записи о прекращении такого обременения.

5.16.6. Депозитарий не несет обязательств по осуществлению проверки факта исполнения обеспеченного обременением обязательства и вправе не требовать предоставления документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у Залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к Залогодателю (должнику).

5.16.7. По факту прекращения обременения исполнением обязательства Залогодателю и Залогодержателю выдается Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6).



5.17. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте

5.17.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

5.17.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

5.17.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение требований пункта 5.17.2 Условий.

5.17.4. Документами, подтверждающими соблюдение требований, предусмотренных пунктом 5.17.2 Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- иные документы, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных пунктом 5.17.2 Условий.

5.17.5. 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.

5.17.6. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Условий и законодательства Российской Федерации, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

5.18. Проведение операций по счету неустановленных лиц

5.18.1. В Депозитарии может вестись только один счет неустановленных лиц. После полного списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц счет неустановленных лиц не закрывается.

5.18.2. Операции по счету неустановленных лиц выполняются в том же порядке, что и операции по счетам депо. Депонент не может быть инициатором проведения операций по счету неустановленных лиц.

5.18.3. Служебное поручение Депозитария, служащее основанием для проведения операции по счету неустановленных лиц, может быть составлено, в том числе, по результатам ежедневной или плановой сверки количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, с данными, предоставленными внешними депозитариями и реестродержателями.



5.18.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить 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).

5.18.5. Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

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

5.18.7. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в подпунктах 5.9.5, 5.22.5, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

5.19. Особенности проведения операций по торговым счетам депо

5.19.1. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в расчетном депозитарии; либо
- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

При этом получение от расчетного депозитария документов, подтверждающих проведение операции списания или зачисления этих ценных бумаг по торговому счету депо номинального держателя, открытому на имя Депозитария, признается фактом, подтверждающим наличие согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя.

5.19.2. Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

5.19.3. Операции по торговым счетам депо по итогам торговой сессии на фондовой бирже проводятся Депозитарием без предоставления Депонентами поручений.

5.19.4. Операции, указанные в подпункте 5.19.1 настоящего пункта проводятся Депозитарием путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

5.19.5. После завершения операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже Депозитарий представляет Депоненту Отчет о выполнении сводного поручения (Приложение №24а).



5.20. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

5.20.2. Депозитарий вправе приостановить проведение операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием. Возобновление проведения операций по счетам депо осуществляется после погашения задолженности.

5.20.3. Депозитарий вправе приостановить проведение операций в случаях, установленных разделами 5.21 и 5.22 Условий.

5.20.4. Приостановление операций и возобновление операций осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

5.21. Совершение операций при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

5.21.1 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.

5.21.2 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.

5.21.3 Депозитарий по запросу нотариуса или суда предоставляет выписку о состоянии счета депо наследодателя.

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

5.21.5 Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны с лицевого счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

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

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

- Анкеты депонента на каждого участника общей долевой собственности для физических лиц (Приложение №1);
- Поручения на открытие счета депо предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем (Приложение №3 или Приложение №3а);
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- депозитарного договора.

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



5.21.9 Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению, если это предусмотрено Условиями, может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, 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.

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

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

5.22. Совершение операций при реорганизации или ликвидации Депонента

5.22.1 В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

5.22.2 По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

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

5.22.4 В соответствии с нормативными актами Банка России 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.

5.22.5 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.



5.22.6 При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 5.22.7-5.22.9 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

5.22.7 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 информацию, предусмотренную Условиями.

5.22.8 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;

5.22.9 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;

5.22.10 При 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.

5.22.11 При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае не обеспечения 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, предусмотренные пунктом 5.22.4.

5.22.12 При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае не обеспечения 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, предусмотренные пунктом 5.22.4.

5.22.13 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 саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую 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, предусмотренные пунктом 5.22.4;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абзацем 6 пункта 5.9.4.

5.23. Исправительные записи по счетам депо

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

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

5.23.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции, выписка по счету депо или информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании Служебного поручения Депозитария.

5.23.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.23.2 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

5.23.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий списывает, на основании Служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

5.23.5. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.18.4 в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных актов Банка России.

5.23.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.18.5 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

5.23.7. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

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



5.23.9. Исправительные записи по счетам депо номинального держателя или иностранного 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 8.5 Федерального закона о рынке ценных бумаг.

5.24. Сроки проведения депозитарных операций

5.24.1. Исчисление сроков проведения операций начинается на следующий день после даты принятия Депозитарием Поручения и/или полного комплекта необходимых документов, если настоящими Условиями не определен иной порядок исчисления срока.

5.24.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями. Днем «Т» считается день принятия документов в соответствии с подразделом 5.1 «Общий порядок приема депозитарных поручений и исполнения депозитарных операций» настоящих Условий.

5.24.3. Депозитарий должен предоставить Депоненту отчет о проведенной операции по открытому Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

5.24.4. Депозитарий не несет ответственности за нарушение срока выдачи отчетов Депоненту или его Уполномоченному представителю в том случае, если в качестве способа получения отчетов в анкете Депонента указаны следующие варианты:

- «Лично»;
- «курьером Депонента» или «по доверенности»,

а Депонент или его Уполномоченный представитель не явились в трехмесячный срок.

По истечении указанного срока неполученные документы могут быть направлены Депоненту почтой либо уничтожены.

Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
Открытие и закрытие счета депо, субсчета депо	T+3
Зачисление / списание бездокументарных ценных бумаг и/или эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением	T+1+N+1, где N – срок, в течение которого реестродержатель или депозитарий места хранения исполнил распоряжение/ поручение и предоставил Депозитарию соответствующий отчет (выписку).
Зачисление / списание документарных ценных бумаг при условии депонирования сертификатов ценных бумаг в Депозитории	Выдача акта приема-передачи ценных бумаг – день T T+1
Изменение реквизитов счета депо	T+3
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+1
Перевод ценных бумаг	T+1
Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами	T+1
Перемещение ценных бумаг	T+1+N+1 Где N – срок, в течение которого реестродержатель или депозитарий места хранения исполнил распоряжение/ поручение и предоставил Депозитарию соответствующий отчет (выписку).
Регистрация факта возникновения и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	T+1
Блокирование операций по счету депо	T+1
Прекращение блокирование операций по счету депо	T+1
Регистрация назначения или отзыва Распорядителя счета депо	T+3
Регистрация назначения или отзыва Оператора счета депо, Попечителя счета депо	T+3
Выдача выписки по счету депо	T+1
Выдача выписки о проведенных по счету депо операциях за	T+1



период	
Выдача информации о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента	T+1

5.25. Порядок обслуживания Эмитента в ходе размещения/обращения выпущенных им Облигаций

Обслуживание Эмитента в ходе размещения/обращения выпущенных им Облигаций осуществляется Депозитарием в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг, Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», Положением Банка России № 503-П, Регламентом Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» обслуживания облигаций с централизованным учетом прав и иными нормативными актами, регламентирующими данную деятельность.

6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ТРАНЗИТНЫМИ СЧЕТАМИ ДЕПО

6.1. Открытие транзитного счета депо

6.1.1. Транзитный счет депо открывается Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд) на этапе его формирования.

6.1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Управляющей компании без указания на то, что Управляющая компания действует в качестве доверительного Управляющего.

6.1.3. Для каждого Фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, открывается отдельный транзитный счет депо.

6.1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета депо, открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда.

6.1.5. Списание ценных бумаг, находящихся на транзитном счете депо, производится по распоряжению Управляющей компании исключительно для включения таких ценных бумаг в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

6.1.6. Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

6.2. Открытие субсчета депо

6.2.1. Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев Фонда, на основании поручения Управляющей компании, информации, предусмотренной пунктом 6.2.5, представленной Управляющей компанией в Депозитарий, а также копии заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя.

6.2.2. При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев Фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутствия у Депозитария основания для открытия субсчета депо такие ценные бумаги будут зачислены на счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых неизвестен (счет неустановленных лиц).

6.2.3. В случае, если на день, предшествующий включению имущества в состав Фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого Фонда, не зачислены на транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

6.2.4. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев соответствующего Фонда, на счет депо, открытый Депозитарию как номинальному держателю, иных,



чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги будут зачислены на используемый Депозитарием счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых неизвестен (счет неустановленных лиц), о чем сообщается Управляющей компании.

6.2.5. Субсчет депо открывается при условии предоставления Управляющей компанией документов предусмотренных в п. 5.3.17.

6.2.6. Депозитарий направляет Уведомление об открытии субсчета депо и отчет о зачислении на него ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо

6.3.1. При зачислении ценных бумаг на субсчет депо, Депозитарий без поручения Управляющей компании производит блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.2. Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо, на основании представленных Управляющей компании документов, предусмотренных п. 5.7.2.

6.3.3. Депозитарий направляет отчет об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3.4. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

6.3.5. Депозитарий направляет отчет об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3.6. Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

6.3.7. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

6.3.8. Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции списания ценных бумаг.

6.3.9. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

6.3.10. Депозитарий направляет отчет о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо, а также, в случае осуществления блокирования на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг.



6.3.11. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения Управляющей компании: открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику; переводит ценные бумаги с субсчета депо юридического лица – правопреемника на субсчет депо юридического лица – правопреемника.

6.3.11.1. К поручению Управляющей компании должны быть приложены:

- заявление юридического лица – правопреемника (при выделении),
- заявление юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении),
- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении),
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

6.3.12. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

6.3.13. Депозитарий направляет отчет о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг.

Депозитарий предоставляет:

1) Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, в порядке и на условиях, установленных договором об открытии транзитного счета депо, выписки и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам депо в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования;

2) предоставление лицу, которому открыт субсчет депо, выписки о состоянии субсчета депо, открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

6.3.13. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев Фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

6.3.14. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом Депозитарий в качестве счета, на который будут перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

6.3.15. При формировании Фонда Депозитарий на основании поручения Управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав Фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый Управляющей компании как доверительному Управляющему соответствующим Фондом.

6.3.16. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования Фонда.



6.3.17. Депозитарий направляет Управляющей компании отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием Фонда, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3.18. В случае если Фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения Управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

6.3.19. Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

6.3.20. Ценные бумаги, блокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав Фонда.

7. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

На основании Депозитарного договора, а, в случаях, предусмотренных законом, – на основании требований закона Депозитарий оказывает услуги, содействующие осуществлению владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- выплата дивидендов и иных доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам информации и документов, полученных от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора или Депозитария места хранения, в отношении ценных бумаг Депонента;
- составление и передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или регистратору списка владельцев ценных бумаг;
- предоставление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), регистратору или Депозитарию места хранения данных, необходимых для составления списка 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);
- предоставление эмитенту или регистратору информации и документов, полученных от Депонентов.

Иные услуги оказываются Депоненту на основании отдельных договоров или дополнительных соглашений к Депозитарному договору.

7.1. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг перечислений

7.1.1. Депозитарий имеет право, а в случаях, предусмотренных законом, обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

7.1.2. Для оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат, Депозитарием открывается в кредитной организации банковский счет (Специальный депозитарный счет).

7.1.3. Депозитарий ведет учет находящихся на Специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним. На денежные средства Депонентов, находящиеся на Специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

7.1.4. Перечисление денежных средств Депонентов осуществляется на счета, указанные в Анкете депонента, либо, в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, на иные счета.

7.1.5. Перечисление денежных средств со Специального депозитарного счета Депозитария на счета Депонентов или иных лиц производится в порядке и в сроки, установленные законодательством



Российской Федерации для каждого вида ценных бумаг, доходы по которым выплачиваются, применительно к каждой установленной законодательно категории Депонентов: владельцы, номинальные держатели, доверительные управляющие – профессиональные участники рынка ценных бумаг, иные депоненты (в случае установления законодательством Российской Федерации требований о порядке и сроках выплат им).

7.1.6. В случае если срок перечисления дохода по ценным бумагам не установлен законодательством Российской Федерации, Депозитарий осуществляет перечисление денежных средств со Специального депозитарного счета Депозитария на счета Депонентов или иных лиц в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств, а Депонентам, которые являются номинальными держателями или доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг – не позднее следующего рабочего дня со дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария.

7.1.7. В установленных законодательством Российской Федерации случаях при осуществлении перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий выполняет функции налогового агента. Депонентам, в отношении которых в соответствии с требованиями законодательства Депозитарий выполняет функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

7.1.8. Если Депонент имеет право на освобождение от уплаты налога или имеет иные налоговые привилегии, он обязан своевременно, до начала соответствующей выплаты дохода по ценным бумагам, предоставлять Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие эти льготы (привилегии).

7.1.9. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг перечислений, связанные с переводом средств после их списания со Специального депозитарного счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

7.1.10. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», Депонент должен указать в Анкете депонента (Приложение №1 или Приложение №2) реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». В случае, если такие реквизиты не были указаны при открытии счета депо, Депонент должен внести изменения в анкетные данные, подав Поручение на внесение изменений в Анкету депонента (Приложение №17) и Анкету депонента (Приложение №1 или Приложение №2) с указанием реквизитов такого банковского счета.

7.2. Передача Депоненту информации (материалов), полученной Депозитарием от эмитента, Депозитария места хранения или держателя реестра

7.2.1. При получении от эмитента, Депозитария места хранения или держателя реестра ценных бумаг Депонента информации (материалов), предоставление которой Депоненту обязательно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий передает такую информацию (материалы) Депоненту путем размещения информации (материалов) на Сайте Депозитария в разделе «Новости эмитентов» не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем ее получения. Датой передачи информации (материалов) Депоненту считается дата размещения такой информации (материалов) на Сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующий раздел на Сайте Депозитария.

7.2.2. На основании письменного запроса Депонента размещение документов, содержащих информацию (материалы), полученную от эмитента, Депозитария места хранения или держателя реестра ценных бумаг Депонента, на Сайте Депозитария может быть заменено направлением данных документов Депоненту способом, указанным в таком запросе.

7.2.3. Срок размещения на Сайте Депозитария информации (материалов), осуществляемого в соответствии с п.7.2.1 настоящих Условий, ограничивается датой наступления корпоративного события, подготовка к которому сопровождается предоставлением информации (материалов).

7.2.4. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента, Депозитария места хранения или держателя реестра интересующую Депонента информацию (материалы), которая в соответствии с



законодательством Российской Федерации может быть предоставлена лицу, осуществляющему права по ценным бумагам.

7.2.5. Депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность передачи информации (материалов), но не отвечает за полноту полученной информации (материалов) и ее достоверность. Депозитарий передает любые подлежащие передаче сведения в том объеме, в котором они получены Депозитарием.

7.2.6. Депозитарий, в случае осуществления централизованного учета прав на облигации, обязан раскрыть информацию на своем официальном сайте:

1) о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям, не позднее одного рабочего дня с даты поступления денежных средств, подлежащих передаче в качестве выплат по облигациям, на специальный депозитарный счет;

2) о передаче полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию, не позднее одного рабочего дня с даты перечисления Депозитарием денежных средств на банковские счета своих депонентов;

3) о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства, не позднее одного рабочего дня с даты поступления денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства на специальный депозитарный счет Депозитария.

Объем раскрываемой информации определен в Указании Банка России от 23 декабря 2019 г. № 5364-У «О порядке, сроках и объеме раскрытия информации, указанной в пункте 13 статьи 8.7 Федерального закона о рынке ценных бумаг, а также о дополнительных требованиях к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8.7 Федерального закона о рынке ценных бумаг».

7.3. Составление списка владельцев ценных бумаг

7.3.1. По требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России регистратор, номинальный держатель или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

7.3.2. Список владельцев ценных бумаг предоставляется в течение 15 (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.

7.3.3. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

7.3.4. Депозитарий по требованию регистратора, Депозитария места хранения обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

7.3.5. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. 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 лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать указанные лица и организации, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги указанных лиц и организаций, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

7.3.6. При получении от регистратора или Депозитария места хранения запроса на составление списка владельцев ценных бумаг Эмитента, Депозитарий осуществляет следующие действия.

- проводит сверку указанного в запросе количества ценных бумаг Эмитента, учитываемых на его лицевом счете номинального держателя в регистраторе (счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения), с общим количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых Депозитарием на счетах депо депонентов;
- в случае обнаружения расхождений, предпринимает действия, необходимые для их устранения.

7.3.7. В случае прохождения запросом на предоставление списка владельцев ценных бумаг процедуры проверки, установленной в соответствии с п.7.3.6, Депозитарий формирует список своих депонентов, являющихся владельцами ценных бумаг Эмитента.

7.3.8. Если счет депо, на котором учитываются ценные бумаги Эмитента, является счетом депо Депозитария-депонента, то Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту запрос на составление списка владельцев ценных бумаг Эмитента, являющихся депонентами Депозитария-депонента, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием запроса от регистратора или Депозитария места хранения.

7.3.9. В запросе Депозитарию-депоненту указывается основание для подготовки списка, содержащееся в запросе обратившегося лица, количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо номинального держателя, дата, на которую должен быть составлен список, а также дата предоставления списка Депозитарию.

7.3.10. Получив от Депозитария-депонента всю необходимую информацию, Депозитарий составляет общий список владельцев ценных бумаг Эмитента, в который включается информация о владельцах, являющиеся депонентами Депозитария, а также о владельцах, сведения о которых получены от Депозитариев-депонентов (в случае наличия таковых).

7.3.11. Общий список направляется регистратору, Депозитарию места хранения в срок, указанный в п.7.3.2.

7.3.12. Порядок и сроки предоставления Депозитарием списков владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов устанавливаются нормативными актами Банка России.

7.4. Предоставление регистратору или Депозитарию места хранения данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

7.4.1. 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 регистратором 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.



7.4.2. Регистратор использует для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, данные, полученные (напрямую, либо через Депозитарий места хранения) от Депозитария в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которые являются его Депонентами.

7.4.3. В состав данных, предоставляемых Депозитарием регистратору или Депозитарию места хранения для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги указанных лиц, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона о рынке ценных бумаг, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7.4.4. Указанные в п.7.4.3. сведения предоставляются Депозитарием регистратору или Депозитарию места хранения не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.4.5. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

7.5. Передача Эмитенту, регистратору или Депозитарию места хранения информации и документов от Депонентов

7.5.1. Депозитарий осуществляет передачу Эмитенту, регистратору или Депозитарию места хранения документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности информации, содержащейся в них, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

7.5.2. Депозитарий самостоятельно определяет способ доставки документов, переданных Депонентом, либо использует способ, указанный Депонентом в сопроводительном письме.

7.5.3. Депонент путем предоставления Депозитарию указаний (инструкций) на реализацию права голоса Депонента на собрании владельцев ценных бумаг вправе осуществлять следующие действия:

- 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.

Указания (инструкции) в соответствии с настоящим пунктом Условий подаются Депонентом в Депозитарий в произвольной письменной форме (либо в форме бюллетеней) и должны в обязательном порядке содержать:

- сведения, необходимые для однозначной идентификации Депонента;
- количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
- конкретное и однозначное волеизъявление Депонента.



Депозитарий направляет Эмитенту, регистратору или Депозитарию места хранения полученные указания (инструкции) Депонентов в электронной форме (в форме электронных документов).

Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредставлением и (или) несвоевременным предоставлением Депозитарию указаний (инструкций) на реализацию права голоса Депонента на собрании акционеров, а также с предоставлением недостоверной или ошибочной информации при даче таких указаний (инструкций). Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи информации, полученной от Депонента.

7.6. Содействие Депоненту в реализации преимущественного права на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со статьей 40 Федерального закона об акционерных обществах

7.6.1. Депоненты реализуют свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем дачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25).

7.6.2. Дополнительно в указании Депонент сообщает сведения о документе, подтверждающем оплату приобретаемых акций, в случае если решением о размещении определена цена размещения ценных бумаг или порядке ее определения.

7.6.3. Депозитарий на основании указания Депонента об участии в корпоративном действии направляет держателю реестра или Депозитарию-контрагенту сообщение о волеизъявлении.

7.6.4. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- Служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.7. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение Эмитенту ценных бумаг, принадлежащих Депоненту в соответствии со статьей 72 Федерального закона об акционерных обществах

7.7.1. Депоненты реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных бумаг Эмитенту путем дачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25).

7.7.2. Депозитарий на основании указания Депонента об участии в корпоративном действии направляет держателю реестра или Депозитарию-контрагенту сообщение о волеизъявлении. Со дня получения указания Депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий вносит по счету депо запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, определенными в указании Депонента об участии в корпоративном действии, без Поручения Депонента.

7.7.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.7.2. настоящих Условий, без поручения Депонента (на основании Служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к Эмитенту;
- в день получения Депозитарием от лица, у которого на имя Депозитария открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя, информации о получении регистратором отзыва Депонентом своего требования о выкупе эмитентом принадлежащих ему акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило указание о сохранении действия указанных ограничений.

7.7.4. В случае если Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств



за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций подает держателю реестра распоряжение о списании ценных бумаг.

7.7.5. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- Служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.8. Содействие Депоненту в реализации права требования выкупа Эмитентом принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах

7.8.1. Депоненты реализуют свое право требования выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг путем дачи соответствующего указания (инструкции) Депозитария о приобретении Депонентом размещаемых ценных бумаг по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25).

7.8.2. Депозитарий на основании указания Депонента об участии в корпоративном действии направляет держателю реестра или Депозитарию-контрагенту сообщение о волеизъявлении. Со дня получения указания Депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий вносит по счету депо запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, определенными в указании Депонента об участии в корпоративном действии, без Поручения Депонента.

7.8.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.8.2 настоящих Условий, без поручения Депонента (на основании Служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к Эмитенту;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра отзыва Депонентом своего требования о выкупе акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от Депонента не поступило указание о сохранении действия указанных ограничений.

7.8.4. Требования Депонентов о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций акционерного общества. Требование о выкупе акций Депонента или его отзыв считается предъявленным акционерному обществу в день получения держателем реестра от Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, сообщения, содержащего волеизъявление такого Депонента.

7.8.5. В случае если Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций подает держателю реестра распоряжение о списании акций.

7.8.6. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- Служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.



7.9. Содействие Депоненту в реализации права на отчуждение ценных бумаг в рамках добровольного/обязательного предложения в соответствии со статьями 84.1 и 84.2 Федерального закона об акционерных обществах

7.9.1. Депоненты, осуществляющие права по ценным бумагам, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем подачи указания (инструкции) по форме Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25) о продаже ценных бумаг в порядке и сроки, установленные пунктом 7.8. настоящих Условий для предъявления требования о выкупе акций Эмитентом, при условии, что ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц.

7.9.2. Депозитарий на основании указания Депонента об участии в корпоративном действии направляет держателю реестра или Депозитарию-контрагенту сообщение о волеизъявлении. Со дня получения Депозитарием соответствующего указания Депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий вносит по счету депо запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, определенных в указании Депонента об участии в корпоративном действии, без Поручения Депонента.

7.9.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.9.2 настоящих Условий, без Поручения Депонента (на основании Служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра отзыва Депонентом своего требования о продаже акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты акций, приобретаемых лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение, если от Депонента не поступило указание о сохранении действия указанных ограничений.

7.9.4. В случае если Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет или поступления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения подает держателю реестра распоряжение о списании акций.

7.9.5. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- Служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.9.6. При оплате выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от держателя реестра уведомления/справки о зачислении на лицевой счет номинального держателя Депозитария ценных бумаг, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- Служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции зачисления на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

7.9.7. При оплате выкупаемых в рамках добровольного или обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт счет депо номинального держателя в Депозитарии-контрагенте, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Депозитария места хранения отчета о зачислении на счет депо депозитария ценных бумаг, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:



- Служебного поручения Депозитария;
- отчета о совершенной операции зачисления ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии-контрагенте.

7.10. Содействие Депоненту в участии в выкупе акций Эмитента по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах

7.10.1. Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги запись об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами без Поручения Депонентов по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

7.10.2. Основанием для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами является получение от держателя реестра, либо Депозитария-контрагента документа, подтверждающего ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на лицевом счете (счете депо) Депозитария.

7.10.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 7.10.1 настоящих Условий, без Поручения Депонента (на основании Служебного поручения Депозитария), по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- на основании полученного от держателя реестра, либо Депозитария-контрагента документа, подтверждающего прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на лицевом счете (счете депо) Депозитария;
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции Депонента к лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества - в день получения Депозитарием от держателя реестра, либо Депозитария-контрагента документа, подтверждающего списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария.

7.10.4. В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

7.10.5. Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

7.10.6. Депонент, в случае, если он является выкупающим лицом или его аффилированным лицом, предоставляет в Депозитарий Инструкцию о выходе из участия в корпоративном действии (Приложение №27) не позднее, чем за один рабочий день до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

7.11. Содействие Депоненту в реализации права предъявления требований к Эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг.

7.11.1. Депоненты, права которых на облигации учитываются Депозитарием, предъявляют требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывают такое требование путем дачи Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение №25 к Условиям) о погашении или приобретении облигаций эмитентом (далее – Инструкция), при условии, что ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц, в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона о рынке ценных бумаг.

7.11.2. Со дня получения Депозитарием от Депонента Инструкции и до дня внесения по счету Депозитария записей, связанных с таким досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться такими облигациями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении этого ограничения/блокирования по счету депо Депонента, на котором учитываются его права на такие облигации.



7.11.3. Требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций считается предъявленным эмитенту в день получения такого требования депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав таких облигаций.

7.11.4. Запись о снятии ограничений/блокирования, указанных в п.7.11.2 Условий, без поручения Депонента, по счету депо которого установлено такое ограничение/блокирование, вносится:

- одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций;
- в день получения Депозитарием информации о получении депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, отзыва владельцем облигаций, права которого на такие облигации учитываются Депозитарием, своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

7.11.5. Списание погашаемых или приобретаемых облигаций со счетов депо Депонентов, осуществляется в соответствии с п.п.5.10.13 – 5.10.14 Условий.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Ответность Депозитария перед Депонентом

8.1.1. Обязательными реквизитами любого отчета об исполнении инвентарной депозитарной операции являются:

- наименование Депонента (инициатора операции);
- наименование отчетного документа;
- дата составления отчета;
- основание совершаемой операции – номер Поручения, инициировавшего операцию;
- тип операции;
- номер счета депо Депонента;
- вид ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер ценной бумаги;
- номинал ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в штуках;
- подпись уполномоченного лица депозитария.

8.1.2. Депозитарий вправе дополнительно включать в отчет иные реквизиты.

8.1.3. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- Уведомление об открытии счета/субсчета депо (Приложение №4);
- Уведомление о закрытии счета/субсчета депо в форме Отчета о выполнении депозитарной операции (Приложение №12);
- Отчет о назначении Уполномоченного представителя Депонента (Приложение №15b);
- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №6);
- Уведомление об отказе в приеме документов (Приложение №18);
- Отчет об отмене депозитарной операции (Приложение №19);
- Выписка по счету/субсчету депо (Приложение №21);
- Отчет (выписка) о проведенных по счету/субсчету депо операциях за период (Приложение №22);
- Информация в форме справки о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента (Приложение №23);
- Отчет о выполнении сводного поручения (Приложение №24);
- Отчет о выполнении сводного поручения (по итогам торговой сессии на фондовой бирже) (Приложение №24a);



– Отчет об изменении реквизитов счета депо (Приложение №26).

8.1.4. Формы отчетных документов приведены в приложениях к настоящим Условиям.

8.1.5. Уведомление об открытии счета/субсчета депо выдается Депоненту при открытии счета/субсчета депо и является завершением операции открытия счета/субсчета депо.

8.1.6. Отчет о выполнении депозитарной операции подтверждает проведение операций по счетам депо Депонентов.

8.1.7. Выписка по счету/субсчету депо содержит информацию об остатках ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента на определенную дату либо об операциях по счету/субсчету депо за период.

8.1.8. Отчет (выписка) о проведенных по счету/субсчету депо операциях за период содержит информацию об операциях по счету/субсчету депо за определенный период времени с указанием даты осуществления операции и реквизитов Поручения на осуществление операции.

8.1.9. Выписка по счету/субсчету депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. Выписка со счета/субсчета депо удостоверяет права Депонента на указанные в ней ценные бумаги.

8.1.10. Выписка по счету/субсчету 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/субсчете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете/субсчете 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.

8.1.11. Информация в форме справки о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

8.1.12. Выписка по счету/субсчету депо, выписка о проведенных операциях по счету/субсчету депо и информация о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента выдаются по предоставлению Поручения на предоставление выписки/информации по счету/субсчету депо (Приложение №13).

8.1.13. Уведомление о закрытии счета/субсчета депо в форме Отчета о выполнении депозитарной операции выдается или направляется Депоненту после закрытия счета/субсчета депо.

8.1.14. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента, либо в электронной форме (в форме электронного документа), если это установлено договором с Депонентом (соглашением об электронном документообороте).

8.2. Оплата услуг Депозитария

8.2.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется на основании Депозитарных договоров в соответствии с Тарифами, утвержденными Депозитарием и действующими на дату оказания услуг.

8.2.2. Тарифы на депозитарное обслуживание могут регламентироваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

8.2.3. Тарифы свободно распространяются Депозитарием, в том числе путем размещения их на Сайте Депозитария, а также предоставляются по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

Тарифы могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Тарифов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новых Тарифов на сайте Депозитария.



В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

8.2.4. Порядок выставления счетов, порядок и сроки оплаты услуг Депозитария определяются Депозитарным договором.

8.2.5. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы (затраты) Депозитария.

8.2.6. Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, настоящими Условиями Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

8.2.7. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного договора, настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

8.2.8. Порядок оплаты Эмитентом услуг Депозитария осуществляются в соответствии с Договором с эмитентом.

8.3. Порядок внесения в Условия изменений и дополнений

8.3.1. Настоящие Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет Депонента/Эмитента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на сайте Депозитария.

8.3.2. В случае несогласия Депонента/Эмитента с новой редакцией Условий, Депонент/Эмитент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор/Договор с эмитентом.

8.3.3. В случае, если Депонент/Эмитент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора/Договора с эмитентом, Депозитарный договор/Договор с эмитентом будет считаться действующим на новых условиях с даты вступления в силу изменений.

8.3.4. Настоящие Условия устанавливают формы входящих и исходящих документов Депозитария. Любые существенные изменения в формы документов Депозитария, включая состав обязательных реквизитов и полей для заполнения, вносятся в порядке, установленном нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

8.3.5. Изменения форм документов, не являющиеся принципиальными, но улучшающие наглядность представления данных, повышающие информативность (изменение порядка и последовательности отображения реквизитов в форме, размера и вида шрифта, высоты и ширины абзцев и полей, включение новых реквизитов, обновление логотипа Депозитария, а также таких его реквизитов, как адрес, телефон и т.д.) могут вноситься Депозитарием без их оформления в качестве изменений в настоящие Условия. При этом измененные формы документов размещаются на сайте Депозитария.

8.4. Конфиденциальность

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

8.4.2. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- 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, а также 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.
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

8.4.4. Доступ к конфиденциальной информации сотрудников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария, разрабатываемыми в соответствии с настоящими Условиями и утверждаемыми по правилам Депозитария.

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

8.4.6. Депозитарий разрабатывает внутренние документы, регламентирующие процедуры обеспечения конфиденциальности информации.

8.4.7. Вышеуказанные положения применяются также по отношению к Эмитенту и его счетам/счетам депо.

8.5. Меры безопасности и защиты информации

8.5.1. В соответствии с Регламентом соблюдения мер информационной безопасности Акционерного общества «Национальная кастодиальная компания» Депозитарий обеспечивает мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Депозитария;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения, а также дублирование информации и хранение резервных электронных копий данных системы учета Депозитария;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

8.5.2. Депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов Депозитария, включающие:

- функциональное и информационное обособление структурного подразделения, к исключительным функциям сотрудников которого относится осуществление депозитарной деятельности (Управления депозитарных операций), от других подразделений Депозитария;
- недопущение совершения депозитарных операций, влекущих изменения остатков по счетам депо, работниками подразделений, не осуществляющих депозитарную деятельность;



- предотвращение доступа неуполномоченных работников к имеющейся в структурном подразделении по депозитарной деятельности (Управлении депозитарных операций) конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде, включая определение круга лиц, имеющих доступ к служебной информации и иной охраняемой законом тайне;
- сбор и хранение письменных обязательств работников подразделения по депозитарной деятельности (Управления депозитарных операций) о неразглашении служебной информации и иной охраняемой законом тайны внутри Депозитария и за его пределами, закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работниками структурного подразделения по депозитарной деятельности (Управления депозитарных операций) за предоставление служебной информации и иной охраняемой законом тайны лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов установлены, в том числе во Внутренних документах Депозитария.

8.5.3. Материалы депозитарного учета хранятся не менее 5 (Пяти) лет. Для материалов депозитарного учета, содержащих сведения идентифицирующие личность, указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

8.5.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Порядок разграничения прав доступа определяется во внутренних документах по защите информации и должностными инструкциями сотрудников Депозитария.

8.5.5. Порядок осуществления контроля регламентируется внутренними документами Депозитария, должностными инструкциями сотрудников Депозитария.

8.6. Конфликт интересов

8.6.1. Депозитарий должен действовать в интересах Депонента, в соответствии с Депозитарным договором, законодательством Российской Федерации по рынку ценных бумаг, и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

8.6.2. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов, сотрудники Депозитария не должны использовать служебную информацию для совершения сделок, а также передавать служебную информацию для совершения сделок третьими лицами.

8.6.3. Депозитарий разрабатывает внутренние документы, регламентирующие процедуры обеспечения предотвращения конфликта интересов.

8.6.4. Депозитарий информирует Получателей финансовых услуг о совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, а также о наличии в связи с этим риска, связанного с возникновением конфликта интересов в деятельности Депозитария и Депонентов. Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и иных видов деятельности на финансовом рынке (деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и деятельность в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов).

8.7. Основные положения о документообороте Депозитария

8.7.1. Документы, регламентирующие условия деятельности, порядок совершения операций и документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом Депозитария.

8.7.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием.

8.7.1.1. Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его Депонентами:

- типовые формы договоров;
- Условия осуществления депозитарной деятельности.



8.7.1.2. Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетных материалов, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций.

8.7.3. Все документы, предусмотренные настоящими Условиями, могут приниматься и передаваться Депозитарием в бумажном виде или в форме электронного документа с электронной цифровой подписью.

8.7.4. Обмен с Депозитарием документами в форме электронного документа с электронной подписью осуществляется в рамках Системы электронного документооборота (СЭД) в случае заключения соответствующего соглашения, определяющего условия и порядок обмена электронными документами (ЭД).

8.7.5. Электронные документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. В случаях использования электронных документов, нормативные акты Банка России применяются с учетом особенностей электронного документооборота.

8.7.6. Копии электронных документов на бумажном носителе должны содержать отметку «Копия ЭД».

8.7.7. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Депозитарий при взаимодействии с регистраторами использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные Центральным депозитарием.

8.7.8. Депозитарий обеспечивает учет в системе учета документов всех электронных документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарию открыт Счет Депозитария.

8.7.9. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

8.7.10. При организации электронного документооборота и архивного хранения электронных документов Депозитарий вправе использовать соответствующие международные и российские стандарты.

8.7.11. Электронное взаимодействие между Депозитарием и его контрагентами, осуществляемое без использования электронного документооборота, регулируется договором между Депозитарием и его контрагентом.

8.8. Внутренний и внешний контроль деятельности

8.8.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется на основе законодательства Российской Федерации по рынку ценных бумаг, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг. Депозитарий разрабатывает на их основе внутренние документы, регламентирующие порядок осуществления внутреннего контроля в Депозитарии.

8.8.2. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляет Банк России, а также саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Депозитарий.

8.9. Предоставление информации Получателям финансовых услуг.

8.9.1. Информация, предназначенная для Получателей финансовых услуг, оказываемых Депозитарием, размещается на сайте Депозитария в сети Интернет.

8.9.2. Информация о размере и порядке расчёта вознаграждения Депозитария размещается на сайте Депозитария в сети Интернет. По запросу Получателя финансовых услуг в срок, не превышающий 30



рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего запроса, Депозитарий предоставляет Получателю финансовых услуг полный адрес страницы на официальном сайте Депозитария, где размещена указанная информация, а также наименования раздела официального сайта Депозитария, на котором она размещена.

8.9.3. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

8.9.4. По запросу Получателя финансовых услуг Депозитарий предоставляет информацию, размещенную на сайте в сети Интернет, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

8.9.5. Запрашиваемая информация (документы) на бумажном носителе предоставляется Депозитарием в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы. При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются работником Депозитария по требованию Получателя финансовых услуг.

8.9.6. Депозитарий рассматривает обращения (жалобы), поступившие от Получателей финансовых услуг, в сроки и порядке, установленные главой 3.3. Федерального закона о рынке ценных бумаг, если иное не установлено иными федеральными законами.



9. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ)

Приложение №1 (Анкета депонента для физических лиц)

Форма № 1	АО «НКК»
	вх. № _____ « _____ » _____ 20 г.
	Подпись _____

**АНКЕТА
ДЕПОНЕНТА
(для физических лиц)**

№ счета ДЕПО	
-----------------	--

Заполняется разборчиво, печатными
буквами

Дата открытия счета ДЕПО	
-----------------------------	--

Выбранное поле
отмечается знаком ✓

Фамилия

Имя

Отчество

Гражданство

Дата рождения

□ □	□ □	□ □ □ □
-----	-----	---------

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

☐ Паспорт	☐ Удостоверение личности	☐ Иное _____
----------------------------------	---	-------------------------------------

Серия

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Номер

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Код подразделения

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Кем выдан

Дата выдачи	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
-------------	---------------------

Адрес места жительства:

Индекс

□ □ □ □ □ □

Край, область, район, город и т.д.

Почтовый адрес:

Индекс

□ □ □ □ □ □

Край, область, район, город и т.д.



Приложение №1 (Анкета депонента для физических лиц) – оборотная сторона

Контактный телефон
(код города)

Адрес электронной почты:³

ИНН

Способ получения отчетов:

☐

почтой

☐

лично

☐

иное: _____

Банковские реквизиты для выплаты доходов:

Расчетный счет

Наименование банка

Город банка

Корреспондентский счет

БИК

ИНН

Образец личной подписи

³ указанный адрес электронной почты не используется Депозитарием для направления Депоненту официальных уведомлений о совершаемых операциях по счету депо, а также иных финансовых операциях Депонента, в том числе для предоставления Депоненту справок (выписок) по финансовым операциям Депонента.



Приложение №2 (Анкета депонента для юридических лиц)

Форма № 2	АО «НKK»
	вх. № _____ « _____ » _____ 20 ____ г. Подпись _____

**АНКЕТА
ДЕПОНЕНТА**
(для юридических лиц)

№ счета ДЕПО		Дата открытия счета ДЕПО	
--------------	--	--------------------------	--

Заполняется разборчиво, печатными
буквами

Выбранное поле
отмечается знаком √

Владелец ☐

Номинальный держатель ☐

Доверительный управляющий ☐

Иное ☐

Полное официальное наименование

Краткое наименование

Организационно - правовая форма

☐ АО

☐ ПАО

☐ ООО

☐ НПФ

☐ Иное:

Наименование органа, осуществившего регистрацию

Дата регистрации

_____. _____. _____

Номер свидетельства о регистрации

ОГРН

Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр

Дата внесения записи

_____. _____. _____

Серия Номер свидетельства

_____. _____

Адрес места нахождения:

Индекс _____

Край, область, район, город и т.д.

Почтовый адрес:

Индекс _____

Край, область, район, город и т.д.

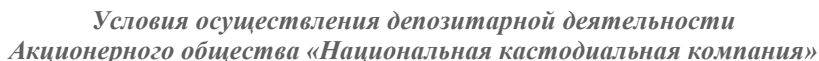
Телефон

(код города)

_____. _____ (код города) _____

Факс

_____. _____



Адрес электронной почты:⁴



Приложение №2а (Поручение и анкета для открытия/изменения субсчета депо)

Форма № 2а	АО «НКК»
Поручение № ____ на открытие/изменение субсчета депо	Вх. № ____ « ____ » ____ 20 ____ г. Подпись ____

Настоящим прошу открыть/изменить субсчет депо в АО «НКК».
(нужное подчеркнуть)

Депонент: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП

АНКЕТА субсчета депо

№ транзитного счета ДЕПО		Дата открытия транзитного счета ДЕПО	
№ субсчета ДЕПО		Дата открытия субсчета ДЕПО	

Заполняется разборчиво, печатными
буквами

Выбранное поле
отмечается знаком ✓

Фамилия, Имя, Отчество/Полное официальное наименование

Краткое наименование

Вид документа

☐ Паспорт гражданина РФ ☐ Свидетельство о регистрации ☐ Иное _____

Наименование органа, выдавшего документ/осуществившего регистрацию

Дата выдачи документа/регистрации

____ . ____ . ____

Код подразделения

Серия, номер документа/свидетельства о регистрации

Место выдачи документа

ОГРН (заполняется в случае открытия субсчета депо юридическому лицу)

Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр

Дата внесения записи

____ . ____ . ____

Серия

Номер свидетельства

Адрес места жительства / Адрес места нахождения:

Индекс ____

Край, область, район, город и т.д.



Приложение №2а (Поручение и анкета для открытия/изменения субсчета депо) – оборотная сторона

Адрес для направления корреспонденции/почтовый адрес:

Индекс

Край, область, район, город и т.д.

Телефон

(код города)

Факс

(код города)

ИНН (для физического лица)

ИНН (для юридического лица)

Дата рождения (для физического лица)

Место рождения (для физического лица)

Гражданство/Юрисдикция

Для возврата ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах:

Наименование регистратора/депозитария, номер л/с/ счета депо, наименование счета, паспортные/регистрационные данные, номера депозитарных/междепозитарных договоров:

Руководитель Управляющей компании:

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Способ получения отчетов Управляющей компании:

☐ почтой

☐ курьером УК

☐ иное: _____

Подписанием настоящего Поручения и Анкеты подтверждаю достоверность и актуальность указанных в них сведений и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении сведений, указанных в настоящем Поручении и Анкете.

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ



Приложение №2b (Анкета Эмитента)

Форма № 2b

АО «НКК»

вх. № _____
« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

АНКЕТА
ЭМИТЕНТА

№ счета

Дата открытия счета

Заполняется разборчиво, печатными
буквами

Выбранное поле
отмечается знаком ✓

Полное официальное наименование

Краткое наименование

Организационно - правовая форма

☐ АО

☐ ПАО

☐ ООО

☐ НПФ

☐ Иное: _____

Наименование органа, осуществившего регистрацию

Дата регистрации

_____. _____. _____

Номер свидетельства о регистрации

ОГРН

Наименование органа, осуществившего внесение записи в Единый государственный реестр

Дата внесения записи

_____. _____. _____

Серия Номер свидетельства

Адрес места нахождения:

Индекс _____

Край, область, район, город и т.д.

Почтовый адрес:

Индекс _____

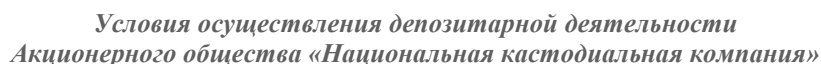
Край, область, район, город и т.д.

Телефон

(код города)

(код города)

Факс



Адрес электронной почты:⁵

Код ОКПОКоды ОКВЭД

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИИИ

KIII

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель:

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Контактный телефон

[illegible]

Банковские реквизиты:

Наименование получателя

Расчетный счет

[illegible][illegible]

город банка

Город банка

Корреспондентский счет

[illegible]

БИЖ

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН Банка

[illegible]

Способ получения отчетов:

☐ почтой

курьером Эмитента

☐ иное:

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

--

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ

⁵ указанный адрес электронной почты не используется Депозитарием для направления Эмитенту официальных уведомлений о совершаемых операциях по эмиссионному и(или) казначейскому счету, а также иных финансовых операциях Эмитента, в том числе для предоставления Депоненту справок (выписок) по финансовым операциям Эмитента.



Приложение №3 (Поручение на открытие счета депо)

Поручение № ____
на открытие счета депо
“ ____ ” ____ 20__ г.

АО «НКК»

вх. № ____

“ ____ ” ____ 20__ г.

Подпись ____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ ФИО депонента/эмитента	
Распорядитель / Оператор / Попечитель	

Настоящим прошу открыть счет депо в АО «НКК».

Тип счета депо:

владельца ☐

номинального держателя ☐

дов. управляющего ☐

транзитный ☐

эмиссионный счет ☐ казначейский счет депо эмитента ☐

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НКК» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Подписанием настоящего Поручения подтверждаю достоверность и актуальность сведений, указанных в прилагаемой Анкете депонента (Анкете эмитента), и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении сведений, указанных в прилагаемой Анкете депонента (Анкете эмитента).

Депонент:

_____/_____
(подпись) МП (ФИО)

Поручение	☐ Принято	☐ Отказано	Заполняется депозитарием
Проверка документов на соответствие “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____			
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____			
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____			
☐ Документы получены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____			
Причина отказа _____			
Дата исполнения операции “ ____ ” ____ 20__ г. № Операции _____			
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____	



Приложение №3а (Поручение на открытие торгового счета депо)

Поручение № ____

на открытие торгового счета депо

“ ____ ” ____ 20__ г.

АО «НКК»

Вх. № ____

“ ____ ” ____ 20__ г.

Подпись ____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ ФИО депонента	
Распорядитель / Оператор / Попечитель	

Настоящим прошу открыть торговый счет депо для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств по итогам клиринга, осуществляемого:

НКО НКЦ (АО)

☐

НКО АО НРД

☐

Иной клиринговой организацией (указать)

☐

Тип торгового счета депо:

владельца ☐

номинального держателя ☐

дов. управляющего ☐

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НКК» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Поручение	☐ Принято	☐ Отказано	Заполняется депозитарием
Проверка документов на соответствие “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись	____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись	____	
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись	____	
☐ Документы получены “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись	____	
Причина отказа	____	____	
Дата исполнения операции “ ____ ” ____ 20__ г.	№ Операции	____	
Ответственный исполнитель	Подпись	____	
Подтверждение в исполнении операции	Подпись	____	



Приложение №4 (Уведомление об открытии счета/субсчета депо)



НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА/СУБСЧЕТА ДЕПО**

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №5 (Поручение на зачисление/списание ценных бумаг)

Поручение № _____
на зачисление/списание ценных бумаг

“___” _____ 20__ г.

АО «НКК»

Вх. № _____
“___” _____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент			
Полное наименование/ ФИО депонента			
№ счета депо			
Раздел счета депо /субсчет депо			
Распорядитель / Оператор / Попечитель			
Место хранения ценных бумаг			
☐ НКО АО НРД ☐ Регистратор		☐ Иное _____	
☐ Зачисление ценных бумаг		☐ Списание ценных бумаг	
Дата проведения операции (для отложенных операций)			
Ценные бумаги			
Эмитент			
Вид ценной бумаги		☐ АОИ ☐ АПИ ☐ ОБЛ ☐ Пай ☐ Иное _____	
Номер гос. регистрации цб			
Номинальная стоимость			
Количество		(_____) шт.	
Номера сертификатов			
Данные по сделке			
№ договора		Дата заключения сделки	
Сумма сделки		Дата поставки	
Контрагент по сделке, регистрационные/паспортные данные:			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____ от _____			

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

		Заполняется депозитарием	
Поручение	☐ Принято	☐ Отказано	
Проверка документов на соответствие “___” _____ 20__ г. Подпись _____			
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “___” _____ 20__ г. Подпись _____			
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “___” _____ 20__ г. Подпись _____			
☐ Документы получены “___” _____ 20__ г. Подпись _____			
Причина отказа _____			

Дата исполнения операции “___” _____ 20__ г. № Операции _____			
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____	



Приложение №6 (Отчет о выполнении депозитарной операции)



НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от
17.11.2009г., выдана ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№**

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Эмитент:

Вид и тип ценных бумаг

Форма выпуска ценных бумаг

Номер государственной регистрации

Код ISIN

Код CFI

Форма хранения

Номинальная стоимость

Количество ценных бумаг

Операция:

**Номер и дата операции в
депозитарии**

Место хранения / раздел

Дата и время постановки на учёт /

Дата и время снятия с учёта

Документы - основания

Стадия исполнения

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №7 (Поручение на перевод ценных бумаг)

Поручение № ____
на перевод ценных бумаг

« ____ » ____ 20 ____ г.

АО «НКК»

вх. № ____
« ____ » ____ 20 ____ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Дата проведения (для отложенных операций)			
Поставщик ценных бумаг			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета/субсчет ДЕПО			
Распорядитель/Оператор/Попечитель			
Получатель ценных бумаг			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета/субсчет ДЕПО			
Распорядитель/Оператор/Попечитель			
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория (тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации ц.б.			
Номинальная стоимость			
Количество		() шт.	
Номера сертификатов			
Данные по сделке			
№ договора		Дата заключения сделки	
Сумма сделки		Дата поставки	
Дополнительная информация			
Депозитарный договор №		от	
Депозитарный договор №		от	

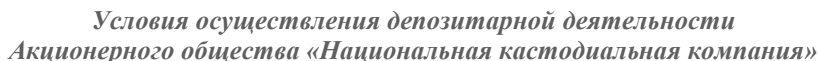
Поставщик:

Получатель:

(подпись) (ФИО)
МП

(подпись) (ФИО)
МП

Поручение		☐ Принято		☐ Отказано		Заполняется депозитарием	
Проверка документов на соответствие « ____ » ____ 20 ____ г. Подпись _____							
Отказ от исполнения ранее принятого поручения « ____ » ____ 20 ____ г. Подпись _____							
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены « ____ » ____ 20 ____ г. Подпись _____							
☐ Документы получены « ____ » ____ 20 ____ г. Подпись _____							
Причина отказа _____							
Дата исполнения операции « ____ » ____ 20 ____ г. № Операции _____							
Ответственный исполнитель _____				Подпись _____			
Подтверждение в исполнении операции _____				Подпись _____			



Поручение № ____
на перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами

АО «НKK»

Вх. № _____
« _____ » 20 ____ г.

Подпись

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Дата проведения (для отложенных операций)			
Поставщик ценных бумаг (Залогодатель)			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета/субсчет ДЕПО			
Распорядитель/Оператор/Попечитель			
Получатель ценных бумаг (новый Залогодатель)			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета/субсчет ДЕПО			
Распорядитель/Оператор/Попечитель			
Характеристика основания обременения ценных бумаг обязательствами			
Полное наименование/ФИО Залогодержателя			
Наименование договора			
№ договора		Дата договора	
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория (тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации ц.б.			
Номинальная стоимость			
Количество		() шт.	
Номера сертификатов			
Данные по сделке			
№ договора		Дата заключения сделки	
Сумма сделки		Дата поставки	
Дополнительная информация			
Депозитарный договор №		от	
Депозитарный договор №		от	

Поставщик:

Получатель:

Залогодержатель:

[illegible]

Поручение	☐ Принято ☐ Отказано	Заполняется депозитарием
Проверка документов на соответствие “___” _____ 20__ г. Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “___” _____ 20__ г. Подпись _____		
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “___” _____ 20__ г. Подпись _____		
☐ Документы получены “___” _____ 20__ г. Подпись _____		
Причина отказа _____		

Дата исполнения операции “___” _____ 20__ г. № Операции _____		
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____



Приложение №8 (Поручение на перемещение ценных бумаг)

Поручение № _____
на перемещение ценных бумаг

« ____ » _____ 20__ г.

АО «НKK»

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Дата проведения (для отложенных операций)			
Депонент			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Распорядитель/Оператор/Попечитель			
Переместить из			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Наименование места хранения			
Тип места хранения	☐ Депозитарий	☐ Регистратор	
Переместить в			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Наименование места хранения			
Тип места хранения	☐ Депозитарий	☐ Регистратор	
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория (тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации ц.б.			
Номинальная стоимость			
Количество	(_____) шт.		
Номера сертификатов			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____		от _____	

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

		Заполняется депозитарием	
Поручение	☐ Принято	☐ Отказано	
Проверка документов на соответствие « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
Отказ от исполнения ранее принятого поручения « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
☐ Документы получены « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
Причина отказа _____			

Дата исполнения операции « ____ » _____ 20__ г. № Операции _____			
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____	



Приложение №9 (Поручение на блокирование/прекращение блокирования операций по счету депо)

Поручение № _____
на блокирование /прекращение блокирования
операций по счету ДЕПО

« ____ » _____ 20__ г.

АО «НКК»

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент		
Полное наименование/ФИО депонента		
№ счета ДЕПО		
Раздел счета ДЕПО		
Распорядитель/Оператор/Попечитель		
Место хранения		
Наименование		
Тип места хранения	☐ Депозитарий	☐ Регистратор
Вид операции		
☐ Блокирование операций	☐ Прекращение блокирования операций	
Дата проведения операции (для отложенных операций)		
Ценные бумаги		
Эмитент		
Категория (тип) ценных бумаг		
Номер государственной регистрации ц.б.		
Номинальная стоимость		
☐ В отношении всех ценных бумаг, учитываемых на счете (разделе счета) Депо		
Количество	(_____) шт.	
Номера сертификатов		
Блокирование		
Дата начала блокирования операций	« ____ » _____ 20__ г.	
Дополнительная информация		
Депозитарный договор № _____	от _____	

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Заполняется депозитарием	
Поручение	☐ Принято ☐ Отказано
Проверка документов на соответствие « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____	
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____	
☐ Документы получены « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____	
Причина отказа _____	

Дата исполнения операции « ____ » _____ 20__ г. № Операции _____	
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____



Приложение №10 (Поручение на регистрацию/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами)

Поручение № _____
на регистрацию / прекращение
обременения ценных бумаг обязательствами

« ____ » _____ 20__ г.

АО «НКК»

Вх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Залогодатель			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Распорядитель/Оператор/Попечитель			
Залогодержатель			
Полное наименование/ФИО депонента			
№ счета ДЕПО			
Раздел счета ДЕПО			
Распорядитель/Оператор/Попечитель			
Характеристика основания обременения ценных бумаг обязательствами			
Наименование договора			
№ договора		Дата договора	
Вид операции			
☐ Регистрация обременения		☐ Прекращение обременения	
Ценные бумаги			
Эмитент			
Категория (тип) ценных бумаг			
Номер государственной регистрации номер ц.б.			
Номинальная стоимость			
Количество		(_____) шт.	
Номера сертификатов			
Дополнительная информация			
Депозитарный договор № _____		от _____	

Залогодатель:

Залогодержатель:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Поручение		Заполняется депозитарием	
		☐ Принято	☐ Отказано
Проверка документов на соответствие « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
Отказ от исполнения ранее принятого поручения « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
☐ Документы получены « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____			
Причина отказа _____			
Дата исполнения операции « ____ » _____ 20__ г. № Операции _____			
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____	



Приложение №11 (Поручение на закрытие счета депо)

Поручение № _____

на закрытие счета депо

“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «НKK»

вх. № _____

“ ____ ” _____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
Распорядитель / Оператор / Попечитель	

Настоящим прошу закрыть счет депо № _____ от _____,

открытый в АО «НKK», и расторгнуть Депозитарный договор

№ _____ от _____.

Ценные бумаги на вышеуказанном счете депо не учитываются.

Депонент:

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Поручение	☐ Принято	☐ Отказано
Проверка документов на соответствие “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
☐ Документы получены “ ____ ” _____ 20__ г. Подпись _____		
Причина отказа _____		
Дата исполнения операции “ ____ ” _____ 20__ г. № Операции _____		
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____	



Приложение №12 (Уведомление о закрытии счета/субсчета ДЕПО)



НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Закрытие счета/субсчета Депо
Номер и дата операции в депозитарии	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №13 (Поручение на предоставление выписки /информации по счету депо)

Поручение № ____

на предоставление выписки /информации по счету депо

« ____ » ____ 20__ г.

АО «НKK»

вх. № ____
« ____ » ____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Вид операции	☐ по всем ценным бумагам	☐ по одному виду ценных бумаг
Периодичность запроса	☐ единожды ☐ ежедневно	☐ еженедельно ☐ ежемесячно
На дату	☐ на конец операционного дня « ____ » ____ 20__ г. ☐ на начало операционного дня « ____ » ____ 20__ г. (для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня) ☐ на начало операционного дня « ____ » ____ 20__ г. (для целей направления предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества) ☐ на начало операционного дня « ____ » ____ 20__ г. (для целей направления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров) ☐ на любой момент времени « ____ » ____ 20__ г. (информация не подтверждает права депонента на ценные бумаги)	
За период	☐ с « ____ » ____ 20__ г. по « ____ » ____ 20__ г.	
Депонент		
Полное наименование/ФИО депонента		
№ счета ДЕПО		
Раздел счета ДЕПО/Субсчет ДЕПО		
Распорядитель/Оператор/Попечитель		
Место хранения ценных бумаг		
☐ НКО АО НРД ☐ Регистратор _____ ☐ Иное _____		
Ценные бумаги		
Эмитент		
Категория (тип) ценных бумаг		
Номер гос. регистрации ц.б.		
Дополнительная информация		
Депозитарный договор №	от	

Депонент:

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Поручение		☐ Принято	☐ Отказано
Заполняется депозитарием			
Проверка документов на соответствие « ____ » ____ 20__ г. Подпись _____			
Отказ от исполнения ранее принятого поручения « ____ » ____ 20__ г. Подпись _____			
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены « ____ » ____ 20__ г. Подпись _____			
☐ Документы получены « ____ » ____ 20__ г. Подпись _____			
Причина отказа _____			
Дата исполнения операции « ____ » ____ 20__ г. № Операции _____			
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____	
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____	



Приложение №14 (Сводное поручение на проведение операций)

Сводное поручение № ____

на проведение операций

“ ____ ” ____ 20__ г.

АО «НКК»

вх. № ____
“ ____ ” ____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Распорядитель/Оператор/Попечитель	
Место хранения	☐ НКО АО НРД ☐ Регистратор _____ ☐ Иное _____

№ п/п	Операция	Наименование эмитента	Тип цб	Номер гос.регистрации	Количество цб
1					
2					
...					
Данные по сделке					
№ договора		Дата заключения сделки			
Сумма сделки		Дата поставки			
Контрагент по сделке, регистрационные/паспортные данные:					
Дополнительная информация					
Депозитарный договор № _____ от _____					

Прошу провести операции по счету депо Депонента.

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Поручение		☐ Принято		☐ Отказано	
Заполняется депозитарием					
Проверка документов на соответствие “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____					
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____					
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____					
☐ Документы получены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____					
Причина отказа _____					

Дата исполнения операции “ ____ ” ____ 20__ г. № Операции _____					
Ответственный исполнитель _____			Подпись _____		
Подтверждение в исполнении операции _____			Подпись _____		



Приложение №15 (Поручение на назначение/отмену полномочий оператора счета депо)

Поручение № ____

на назначение/отмену полномочий
оператора счета депо

“ ____ ” ____ 20 ____ г.

АО «НKK»

Вх. № ____
“ ____ ” ____ 20 ____ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	

Тип счета депо:

владельца ☐

номинального держателя ☐

дов. управляющего ☐

прошу назначить оператора счета депо ☐		отменить полномочия оператора счета депо ☐	
Наименование (полное официальное название)			
Юридический адрес			
Свидетельство о регистрации			
Срок полномочий /дата отмены полномочий			
Уполномочиваю его совершать от моего имени в АО «НKK» следующие действия:			
☐	Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и подписывать депозитарные поручения, запрашивать и получать выписки и отчеты о совершенных операциях по счету депо, получать и передавать иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо		
Иные действия:			

Депонент: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
мп

Поручение		Заполняется депозитарием			
☐ Принято		☐ Отказано			
Проверка документов на соответствие “ ____ ” ____ 20 ____ г. Подпись _____					
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” ____ 20 ____ г. Подпись _____					
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” ____ 20 ____ г. Подпись _____					
☐ Документы получены “ ____ ” ____ 20 ____ г. Подпись _____					
Причина отказа _____					
Дата исполнения операции “ ____ ” ____ 20 ____ г. № Операции _____					
Ответственный исполнитель _____		Подпись _____			
Подтверждение в исполнении операции _____		Подпись _____			



Приложение №15а (Поручение на назначение/отмену полномочий распорядителя счета депо)

Поручение № ____

на назначение/отмену полномочий
распорядителя счета депо

“ ____ ” ____ 20__ г.

АО «НKK»

вх. № ____

“ ____ ” ____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	

Тип счета депо:

владельца ☐

номинального держателя ☐

дов. управляющего ☐

транзитный ☐

прошу назначить распорядителем счета депо ☐ отменить полномочия распорядителя счета депо ☐	
ФИО распорядителя счета	
Срок полномочий /дата отмены полномочий	
Уполномочиваю его совершать от моего имени в АО «НKK» следующие действия:	
☐	Всоответствии с Доверенностью № ____ от ____

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП

Заполняется депозитарием

Поручение

☐ Принято

☐ Отказано

Проверка документов на соответствие “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____

Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____

Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____

☐ Документы получены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____

Причина отказа _____

Дата исполнения операции “ ____ ” ____ 20__ г. № Операции _____

Ответственный исполнитель _____ Подпись _____

Подтверждение в исполнении операции _____ Подпись _____



Приложение №15b (Отчет о назначении уполномоченного представителя депонента)



НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Операция:	Назначение уполномоченного представителя / Отмена полномочий уполномоченного лица
Номер и дата операции в депозитарии	
Уполномоченный представитель	
Адрес места нахождения	
Регистрация	
Отношение к счёту	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №16 (Поручение на назначение/отмену полномочий попечителя счета депо)

Поручение № ____

на назначение/отмену полномочий
попечителя счета депо

“ ____ ” ____ 20__ г.

АО «НKK»

вх. № ____
“ ____ ” ____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	

Тип счета депо:

владельца ☐

номинального держателя ☐

дов. управляющего ☐

прошу назначить попечителем счета депо ☐		отменить полномочия попечителя счета депо ☐	
Наименование (полное официальное название)			
Юридический адрес			
Свидетельство о регистрации			
Лицензия профессионального участника рынка ЦБ			
Срок полномочий /дата отмены полномочий			
Уполномочиваю его совершать от моего имени в АО «НKK» следующие действия:			
☐	Осуществлять операции по вышеуказанному счету депо, в частности составлять и подписывать депозитарные поручения, запрашивать и получать выписки и отчеты о совершенных операциях по счету депо, получать и передавать иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо		
Иные действия:			

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
мп

		Заполняется депозитарием	
Поручение	☐ Принято	☐ Отказано	
Проверка документов на соответствие “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись _____		
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись _____		
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись _____		
☐ Документы получены “ ____ ” ____ 20__ г.	Подпись _____		
Причина отказа	_____		
Дата исполнения операции “ ____ ” ____ 20__ г.	№ Операции _____		
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____		



Приложение №17 (Поручение на внесение изменений в Анкету депонента)

Поручение № ____

на внесение изменений в Анкету депонента

“ ____ ” ____ 20__ г.

АО «НКК»

вх. № ____

« ____ » ____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО	
Распорядитель/Оператор/Попечитель	
Вид Анкеты	
☐ для юридических лиц	☐ для физических лиц
Изменяемые данные	
☐ Полное/Краткое официальное наименование	☐ Фамилия Имя Отчество
☐ Организационно – правовая форма	☐ Гражданство
☐ Сведения о регистрации юридического лица	☐ Сведения о документе, удостоверяющем личность
☐ Адрес места нахождения	☐ Почтовый адрес
☐ Почтовый адрес	☐ Адрес места жительства
☐ Телефон/Факс/Адрес электронной почты	☐ Контактный телефон
☐ Код ОКПО/Код ОКВЭД/ ИНН	☐ ИНН
☐ Сведения о руководителе	
☐ Банковские реквизиты	☐ Сведения о счете для выплаты доходов
☐ Способ получения отчетов	☐ Способ получения отчетов
☐ Иное:	☐ Иное:
Предоставленные документы	

Подписанием настоящего Поручения подтверждаю достоверность и актуальность сведений, указанных в прилагаемой Анкете депонента (Анкете эмитента), и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении сведений, указанных в прилагаемой Анкете депонента (Анкете эмитента).

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
мп

Заполняется депозитарием	
Поручение	☐ Принято ☐ Отказано
Проверка документов на соответствие “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____	
Отказ от исполнения ранее принятого поручения “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____	
Перерегистрация: ☐ Документы отправлены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____	
☐ Документы получены “ ____ ” ____ 20__ г. Подпись _____	
Причина отказа _____	

Дата исполнения операции “ ____ ” ____ 20__ г. № Операции _____	
Ответственный исполнитель _____	Подпись _____
Подтверждение в исполнении операции _____	Подпись _____



Приложение №18 (Отказ в приеме документов)

Отчет № _____ от _____ 20__ г.

Уведомление об отказе в приеме документов

Инициатор операции: _____

Номер счета ДЕПО (при наличии): _____

Наименование счета ДЕПО (при наличии): _____

Депонент (потенциальный Депонент): _____

Отказано

Операция: _____

Причина отказа: _____

Уполномоченное лицо депозитария: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №19 (Отчет об отмене депозитарной операции)



НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

ОТЧЁТ ОБ ОТМЕНЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Наименование счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Дата отмены	
Причина отмены	
Стадия исполнения	отклонено

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №20 (Акт приема-передачи документарных ценных бумаг, представленных в виде сертификатов)

Акт приема-передачи документарных
ценных бумаг, представленных в виде сертификатов

“___” _____ 20__ г.

АО «НKK»

ВХ.№

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Наименования сторон	
Передающей	Принимающей
Полное наименование	
№ счета ДЕПО/Раздел счета ДЕПО	
Распорядитель/Оператор/Попечитель	
Реквизиты документов, являющихся основанием передачи документарных ценных бумаг	
Реквизиты передаваемых ценных бумаг	
Эмитент	
Категория (тип) ценных бумаг	
Номер государственной регистрации номер ц.б.	
Номинальная стоимость	
Общее количество по номиналу	
Номера сертификатов	
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № _____ от _____	

Передающая сторона:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Принимающая сторона:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.



Приложение №21 (Выписка по счету/субсчету депо)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сушёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

формирование выписки выполнено: _____ года

ВЫПИСКА № _____

по состоянию на _____._____ (конец операционного дня / начало операционного дня)

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию / Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Выписка о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, не является ценной бумагой; ее передача от одного лица к другому не влечёт переход права собственности на ценные бумаги. /

Выписка предназначена для направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы акционерного общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.



Условия осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества «Национальная кастодальная компания»

Приложение №22 (Выписка о проведенных по счету/субсчету депо операциях за период)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-0-00104 от 16.03.2012г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

формирование отчёта выполнено: _____ года

Отчёт по операциям №

Счет депо №

Наименование депонента:

Тип счета депо:

Место нахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего
регистрацию / Документ, удостоверяющий личность:

Исполненные операции за _____

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол- во	Инициатор
		Основание	№ гос.рег.; № бланка	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	дос- туп- но	всего на счете
------------------------------------	------	-----	-------------------------	---------	---------------------------	--	--------------------	----------------

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №23 (Выписка о количестве ценных бумаг на счете/субсчете депо Депонента)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234, тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

формирование справки выполнено: _____ года

СПРАВКА
о количестве ценных бумаг
№ _____

по состоянию на _____._____._____гг. ____:____:____ ч.

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию / Документ, удостоверяющий личность:	

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.

Справка не подтверждает права депонента на ценные бумаги.



Приложение №24 (Отчет о выполнении сводного поручения)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ
№**

Отчёт сформирован _____ года

по месту хранения:

Наименование депонента

Дата исполнения:

Инициатор поручения:

Основание:

Счёт депо; раздел	Номер п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	№ гос.рег.; код CFI	Зачи- сление	Спи- сание

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №24а (Отчет о выполнении сводного поручения)



Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана ФСФР России
местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО ПОРУЧЕНИЯ
№**

Отчёт сформирован _____ года

по результатам торгов на:

по месту хранения:

Наименование депонента

Дата исполнения:

Инициатор поручения:

Основание:

Счёт депо; раздел	Номер п/п	Наименование ценной бумаги	Код ценной бумаги	№ гос.рег.; код CFI	Зачи- сление	Спи- сание

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №25 (Инструкция на участие в корпоративном действии)

Инструкция № ____
на участие в корпоративном действии

« ____ » _____ 20 ____ г.

АО «НКК»

вх. № _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

Депонент	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО/Субсчет ДЕПО	
Распорядитель/Оператор/Попечитель	
Место хранения ценных бумаг	
☐ НКО АО НРД ☐ Регистратор _____ ☐ Иное _____	
Тип корпоративного действия:	
☐ Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах») ☐ Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах») ☐ Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах») ☐ Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах») ☐ Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах») ☐ Погашение ценных бумаг ☐ Приобретение облигаций эмитентом	
Ценные бумаги	
Эмитент	
Категория (тип) ценных бумаг	☐ АОИ ☐ АПИ ☐ ОБЛ ☐ Пай ☐ Иное _____
Номер гос. регистрации ц.б.	
Номинальная стоимость	
Количество	(_____) шт.
Номера сертификатов	
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № ____ / ____ -Д от _____ г.	

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №26 (Отчет об изменении реквизитов счета депо)



**НАЦИОНАЛЬНАЯ
КАСТОДИАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

Депозитарий АО "НКК"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-12684-000100 от 17.11.2009г., выдана
ФСФР России

местонахождение: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцёвский вал, д. 16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2, 3
ИНН: 7707592234 тел: +7(495) 025-00-95 Факс: +7(495) 025-00-95

**ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
№**

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:

Номер счёта депо

Тип счёта депо

Номер, дата и тип поручения

Инициатор поручения

Операция:

Изменение реквизитов счета депо

**Номер и дата операции в
депозитарии**

Документы - основания

Стадия исполнения

Наименование изменяемого реквизита	Новое значение	Старое значение

Уполномоченное лицо депозитария _____ / _____ /

М.П.



Приложение №27 (Инструкция о выходе из участия в корпоративном действии)

Инструкция № ____
о выходе из участия в корпоративном действии

“ ____ ” ____ 20__ г.

АО «НКК»

вх. № ____
« ____ » ____ 20__ г.

Подпись _____

Исправления при заполнении поручения не допускаются

☐ Депонент – выкупающее лицо/ ☐ Депонент – аффилированное лицо к выкупающему лицу	
Полное наименование/ФИО депонента	
№ счета ДЕПО	
Раздел счета ДЕПО/Субсчет ДЕПО	
Распорядитель/Оператор/Попечитель	
Место хранения ценных бумаг	
☐ НКО АО НРД ☐ Регистратор _____ ☐ Иное _____	
Тип корпоративного действия:	
☐ Выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций (ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)	
Ценные бумаги	
Эмитент	
Категория (тип) ценных бумаг	☐ АОИ ☐ АПИ
Номер гос. регистрации ц.б.	
Номинальная стоимость	
Количество	(_____) шт.
Номера сертификатов	
Дополнительная информация	
Депозитарный договор № ____ / ____ -Д от ____ г.	

Депонент:

_____/_____
(подпись) (ФИО)
МП



Приложение №28 (Поручение на приобретение инвестиционных паев)

Поручение № ____
на приобретение инвестиционных паев
“ ____ ” ____ 20 ____ г.

АО «НKK»

вх. № ____
« ____ » ____ 20 ____ г.

Подпись ____

Настоящим Депонент:

Полное наименование/ ФИО депонента:	
№ счета депо:	
Место хранения ценных бумаг:	

просит АО «НKK» подать следующую заявку на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ПИФ):

Полное название ПИФ:	
Полное наименование Управляющей компании ПИФ:	
Номер правил доверительного управления ПИФ в реестре паевых инвестиционных фондов	
Дата присвоения номера правилам доверительного управления ПИФ согласно реестру паевых инвестиционных фондов	
Количество приобретаемых инвестиционных паев, шт. ⁶	
Сумма денежных средств и (или) стоимость имущества, подлежащие внесению в оплату инвестиционных паев ПИФ, руб. ⁷	
Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев ПИФ (с указанием количества (если применимо) и стоимости имущества в руб.)	
Сведения, позволяющие определенно установить владельца денежных средств и (или) имущества, подлежащих передаче в оплату инвестиционных паев ПИФ ⁸	

и указать следующие данные о владельце/приобретателе инвестиционных паев:

Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)	
юр.лицо ☐ физ.лицо ☐	
Резидент ☐ Нерезидент ☐	
Дата рождения (для физ.лиц)	
ИНН	

⁶ заполняется в случае осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

⁷ заполняется в случае оплаты инвестиционных паев ПИФ неденежными средствами.

⁸ в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств также указываются реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев; случае передачи в оплату инвестиционных паев ценных бумаг также указываются реквизиты его счета депо (лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг).



Адрес места нахождения (проживания)	
Адрес юридический (регистрации)	
Номер счета депо клиента в депозитарии	
Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:	
Тип документа	
Наименование документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата документа	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Место выдачи (для физ. лиц)	
Прошу указать следующие реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев:	
Наименование банка	
Город банка	
БИК	
Кор. счет	
ИНН	
Получатель платежа	
Расч. счет	
КПП	
Лицевой счет	

Дополнительная информация (основание для внесения записи по лицевому счету (счету депо)):

Настоящее поручение также является поручением на зачисление ценных бумаг (инвестиционных паев) на счет депо Депонента.

Копию Правил доверительного управления ПИФ прилагаю.

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Приложение №29 (Поручение на погашение инвестиционных паев)

Поручение № _____
на погашение инвестиционных паев
“ _____ ” _____ 20 ____ г.

АО «НKK»

Вх. № _____
« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____

Настоящим Депонент:

Полное наименование/ ФИО депонента:	
№ счета депо:	
Место хранения ценных бумаг:	

просит АО «НKK» подать следующую заявку на погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (ПИФ):

Полное название ПИФ:	
Полное наименование Управляющей компании ПИФ:	
Номер правил доверительного управления ПИФ в реестре паевых инвестиционных фондов	
Дата присвоения номера правилам доверительного управления ПИФ согласно реестру паевых инвестиционных фондов	
Количество погашаемых инвестиционных паев, шт.	

и указать следующие данные о владельце инвестиционных паев, в интересах которого действует АО "НKK":

Полное наименование (для юридических лиц)/ ФИО (для физических лиц)	
юр.лицо ☐ физ.лицо ☐	
Резидент ☐ Нерезидент ☐	
Дата рождения (для физ.лиц)	
ИНН	
Адрес места нахождения (жительства)	
Адрес юридический (регистрации)	
Номер счета депо клиента в депозитарии	
Документ о государственной регистрации юридического лица/Документ, удостоверяющий личность физического лица:	
Тип документа	Указывается код типа документа в соответствии со Справочником
Наименование документа	
Серия документа	
Номер документа	
Дата документа	
Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Место выдачи (для физ. лиц)	
Реквизиты банковского счета для перечисления суммы денежной компенсации:	



Наименование банка	
Город банка	
БИК	
Кор. счет	
ИНН	
Получатель платежа	
Расч. счет	
КПП	
Лицевой счет	

Дополнительная информация (основание для внесения записи по лицевому счету (счету депо)):

Настоящее поручение также является поручением на списание ценных бумаг (инвестиционных паев) со счета депо Депонента.

Копию Правил доверительного управления ПИФ прилагаю.

Подпись Депонента (уполномоченного лица)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.