

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и определения	4
2. Порядок изменения и дополнения Условий	8
3. Объект депозитарной деятельности	8
4. Обязанности, права и ответственность Депозитария	9
4.1. Обязанности Депозитария	9
4.2. Права Депозитария	10
4.3. Ответственность Депозитария	11
5. Порядок и документы, определяющие взаимодействие с Депонентами и третьими лицами	11
5.1. Депонент	11
5.2. Доверительный управляющий	12
5.3. Депозитарий-Депонент	12
5.4. Попечитель счета депо	12
5.5. Оператор счета депо	13
5.6. Распорядитель счета депо	14
6. Услуги Депозитария	14
6.1. Основные услуги Депозитария	14
6.2. Сопутствующие услуги Депозитария	15
7. Учетная система Депозитария	16
7.1. Счета депо	16
7.2. Способы учета ценных бумаг	16
7.3. Места хранения ценных бумаг	17
8. Депозитарные операции	17
8.1. Классификация депозитарных операций	17
8.2. Порядок совершения депозитарных операций	18
8.3. Основания для проведения депозитарной операций	19
8.4. Порядок приема поручений и документов или отказ в приеме	20
8.5. Принятие поручения к исполнению, исполнение поручения или отказ в исполнении поручения	21
8.6. Сроки исполнения депозитарных операций	21
9. Порядок совершения депозитарных операций	24
9.1. Административные операции	24
9.1.1. Открытие счета депо Депонента	24
9.1.2. Открытие счета депо места хранения	27
9.1.3. Закрытие счета депо Депонента	27
9.1.4. Изменение анкетных данных	27
9.1.5. Назначение Попечителя счета депо	28
9.1.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо	29
9.1.7. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	29
9.1.8. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	30
9.1.9. Назначение Распорядителя счета депо	30
9.1.10. Отмена полномочий Распорядителя счета депо	31
9.1.11. Отмена поручений по счету депо	31

9.2. Инвентарные операции	31
9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет	31
9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	32
9.2.3. Перевод ценных бумаг	33
9.2.4. Перемещение ценных бумаг	34
9.3. Комплексные операции	35
9.3.1. Блокирование ценных бумаг	35
9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг	36
9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами	37
9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	37
9.4. Глобальные операции	38
9.4.1. Конвертация ценных бумаг	38
9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	38
9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	39
9.4.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами	39
9.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	40
9.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	40
9.4.7. Исправление ошибочных операций	41
9.4.8. Отмена поручений по счету депо	41
9.5. Информационные операции	42
9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо	42
9.5.2. Формирование отчета (уведомления) об операциях по счету депо Депонента	42
9.5.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария	42
9.5.4. Формирование запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг	43
10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	43
10.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	43
10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг	44
11. Тарифы на услуги Депозитария	45
12. Взаимодействие с третьими лицами, конфиденциальность и защита информации	45
12.1. Взаимодействие с третьими лицами	45
12.2. Конфиденциальность	45
12.3. Меры безопасности и защиты информации	46
13. Филиалы	47
14. Приложения	47
14.1. Образцы документов, заполняемых депонентами Депозитария	47
14.2. Образцы документов, получаемых Депонентами Депозитария	47
14.3. Тарифы	47

Настоящий Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» (далее - Депозитарий) устанавливает порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и/или переходу прав собственности на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, порядке и сроках предоставления клиентам выписок, тарифах на услуги Депозитария.

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.96 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 г. № 36, Приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральной депозитарии», Приказом ФСФР России от 15.03.2012г. №12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» и иных документов регулирующих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании выданной Федеральной службой по финансовым рынкам лицензии на осуществление депозитарной деятельности №078-10534-000100 от 11 сентября 2007 года, строго в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных правовых актов Российской Федерации, заключенными депозитарными договорами и настоящими Условиями.

Депозитарий совмещает Депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Финансово-Экономический Консалтинг», содержащие в себе перечень услуг, предоставляемых Депозитарием, являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, и иных договоров об оказании депозитарных услуг, заключаемых Депозитарием с клиентами (Депонентами) и третьими лицами.

1. Термины и определения

В настоящих Условиях применяются следующие термины и определения.

1.1. 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 равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

- 1.4. **Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
- 1.5. **Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.6. **Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
- 1.7. **Решение о выпуске ценных бумаг** - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
- 1.8. **Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
- 1.9. **Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - 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.
- 1.10. **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
- 1.11. **Документарные эмиссионные ценные бумаги** - 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.
- 1.12. **Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.
- 1.13. **Депозитарий** - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.
- 1.14. **Расчетный депозитарий** – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами.
- 1.15 **Центральный депозитарий** - депозитарий осуществляющий депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

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

1.17.Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

1.18.Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

1.19.Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

1.20.Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор об оказании депозитарных услуг.

1.21.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.

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

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

1.24.Раздел счета депо - учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

1.25.Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации, прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.26. Торговый счет депо – счет депо депонента для учета ценных бумаг ,учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо номинального держателя или торговом субсчете депо номинального держателя.

1.27.Счет депо залогодержателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации, прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю, и не являющиеся собственностью залогодержателя.

1.28.Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации, прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

1.29.Междепозитарный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

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

1.31.Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, Реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

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

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

1.34.Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

1.35.Синтетический счет депо - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

1.36.План счетов депо - перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.

1.37.Баланс депо - отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

1.38.Поручение – документ, содержащий указания Депозитария на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

1.39.Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

1.40.Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии.

1.41.Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

1.42.Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, иницирующие проведение депозитарных операций.

1.43.Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как

исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

2. Порядок изменения и дополнения Условий

Депозитарий вправе вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства РФ;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг.

Изменения и дополнения, вносимые в Условия, вступают в силу в порядке, определенном Банком России и в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Депозитарий уведомляет Депонентов об изменении и/или дополнении Условий не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления в силу новой редакции Условий. Информация об изменении Условий и о дате вступления их в силу размещается на Интернет-странице Депозитария <http://www.fincog.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет-странице Депозитария.

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и вышеуказанным Договором.

В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложениями к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 месяцев с момента уведомления Депонентов о зарегистрированных изменениях принимает поручения как, по новой форме, так и по форме предыдущей редакции Условий.

3. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации и имеющие государственный регистрационный номер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Банка России.

Объектами депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрис-

дикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

Объектами депозитарной деятельности могут являться инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а так же иные неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

Депозитарий не вправе осуществлять учет прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов на счетах депо, открытых другим депозитариям, выполняющим функции номинальных держателей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих их клиентам (депонентам).

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги.

4. Обязанности, права и ответственность Депозитария

4.1. Обязанности Депозитария

4.1.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или держателей реестров ценных бумаг.

4.1.2. Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев-депонентов данного Депозитария, депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.

Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с Реестродержателем.

4.1.3. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту либо передачу их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

Перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.

4.1.4. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитария.

В этих целях Депозитарий обязан:

- выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения;
- обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой

счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов.

Депозитарий обязан обеспечить 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.

4.1.5. Если Депозитарий самостоятельно осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг, он обязан иметь специальное хранилище для хранения сертификатов ценных бумаг, отвечающее требованиям нормативных правовых актов.

Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

4.1.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящими Условиями.

4.1.7. Депозитарий обязан возместить клиенту (Депоненту) убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности клиента (Депонента). Любое соглашение между Депозитарием и Депонентом (клиентом), ограничивающие ответственность Депозитария, является ничтожным.

4.1.8. Депозитарий обязан обеспечивать осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом.

4.1.9. Депозитарий обязан обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо клиентов (депонентов) депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах (депонентах), ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

4.1.10. Депозитарий обязан прекратить депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

В этих случаях Депозитарий обязан выполнить действия, установленные законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Банка России.

4.2. Права Депозитария

4.2.1. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Банка России оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

4.2.2. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента);
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность Депозитария

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

Депозитарий-Депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента.

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение, и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

5. Порядок и документы, определяющие взаимодействие с Депонентами и третьими лицами

5.1. Депонент

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор и настоящие Условия.

Депозитарий открывает счет Депоненту на основании документов, указанных в п.9.1.1. настоящих Условий.

Предметом депозитарного договора является:

- предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг;
- учет и удостоверения прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо;
- оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Допускается заключение депозитарного договора в форме публичной оферты в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

5.2. Доверительный управляющий

Депозитарий открывает счет Доверительного управляющего на основании документов, указанных в п.9.1.1. настоящих Условий.

При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Доверительный управляющий обязан предоставить в Депозитарий продленную лицензию.

При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счету Доверительного управляющего до момента предоставления соответствующей лицензии. В этом случае по счету депо Доверительного управляющего проводятся операции только по списанию ценных бумаг на счета депо конечных владельцев ценных бумаг.

5.3. Депозитарий - Депонент

Если депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием - депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

Депозитарий открывает счет депозитарию-депоненту на основании документов, указанных в п.9.1.1. настоящих Условий.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

Депозитарий может заключить договор с другими депозитариями в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны ежеквартально проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях. Депозитарий передает депозитарию-депоненту выписку о состоянии счета депо депозитария-депонента на конец последнего операционного дня каждого квартала в течение трех рабочих дней с момента окончания квартала. Депозитарий-депонент проводит сверку в течение трех дней с момента получения выписки.

При возникновении разногласий по остаткам ценных бумаг на счете депо по результатам сверки, депозитарий-депонент сообщает Депозитарию о факте расхождения в течение пяти рабочих дней с момента предоставления выписки. Стороны устраняют обнаруженные расхождения. При отсутствии сообщения от депозитария-депонента о расхождении в течение пяти рабочих дней с момента предоставления выписки, остатки на счете депо депозитария-депонента считаются подтвержденными.

При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности депозитарий-депонент обязан предоставить в Депозитарий продленную лицензию.

При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счету депозитария-депонента до момента предоставления соответствующей лицензии. По счету депо депозитария-депонента проводятся операции только по списанию ценных бумаг на счета депо конечных владельцев ценных бумаг.

5.4. Попечитель счета депо

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета.

Попечителем счета депо Депонента в Депозитарии (далее - Попечитель) может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора или доверенности и договора, заключаемого между ними, и договора, заключенного с Депозитарием.

Срок действия и состав полномочий Попечителя определяется его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом Попечителю Доверенностью.

Попечитель обязан:

- передавать Депоненту отчеты о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные Поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, передаваемых попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета.

Попечитель не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

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

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию Поручения, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором (Условиями, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора).

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

5.5. Оператор счета депо

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Назначение Оператора счета депо либо раздела счета депо осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

Если Депонент Депозитария является одновременно клиентом ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» по договору о брокерском обслуживании, то в целях оперативной реализации прав по ценным бумагам он может назначать ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» Оператором своего счета депо, путем проставления отметки о назначении Оператором своего счета – ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» в поручении на открытие счета депо (Приложения Форма №1) или в поручении на совершение административной операции (Приложения Форма №5).

Назначение Депонентом Оператором счета (раздела счета) депо третьего лица осуществляется путем совершения соответствующей отметки на поручении на открытие счета депо (Приложения Форма №1) или в поручении на совершение административной операции (Приложения Форма №5), указании наименования третьего лица и выдачи доверенности данному лицу.

Оператор ООО «Финансово-Экономический Консалтинг» имеет право подавать поручения на совершение операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания данного Де-

понента, получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо данного Депонента.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

5.6. Распорядитель счета депо

Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченное лицо Депонента, Оператора или Попечителя счета депо), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется при одновременном наличии поручения (Приложения Фома №5) и документа, подтверждающего полномочия лиц (доверенности), иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

Документ, подтверждающий полномочия лиц, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, иницирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

6. Услуги Депозитария

6.1. Основные услуги Депозитария

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий на основании заключаемых депозитарных договоров оказывает следующие основные депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящими Условиями;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от Реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/(или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/(или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные Реестродержателем, Эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает Реестродержателю, Эмитенту или депозитария места хране-

ния информацию и документы, полученные от Депонентов;

- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

6.2. Сопутствующие услуги Депозитария

Депозитарий вправе по договору с Депонентом в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации оказывать следующие сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/(или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об Эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии Эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, Реестродержателями, и иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам;
- Депозитарий может передавать Депонентам информацию и документы, полученные от Эмитентов, Реестродержателей и вышестоящих депозитариев, касающиеся ценных бумаг Депонентов, а также иную информацию Депозитария путем размещения на Интернет-странице Депозитария - <http://www.fincor.ru>. В этом случае датой оповещения Депонентов считается дата размещения информации на Интернет-странице Депозитария.

7. Учетная система Депозитария

7.1. Счета депо

7.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код.

7.1.2. Депозитарием открываются следующие счета:

- счета депо депонентов (пассивные счета депо);
- счета депо места хранения (активные счета депо).

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

7.1.3. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды пассивных счетов депо:

- владельца;
- доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет неустановленных лиц;
- счет депо залогодержателя;
- другие виды, необходимые для функционирования Депозитария.

7.1.4. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень видов счетов (разделов) депо Депонента, а также порядок проведения операций по счетам депо (разделам счетов депо) различных видов, отражая эти изменения в Клиентском регламенте.

7.1.5. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

Торговый счет депо открывается депоненту для учета ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо номинального держателя или торговом субсчете депо номинального держателя и переданных в клиринговое обеспечение.

7.1.6. Депозитарий обеспечивает раздельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия нескольких счетов депо Депонента соответствующих видов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

7.1.7. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает раздельный учет ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, от собственных ценных бумаг Депозитария.

7.2. Способы учета ценных бумаг

Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценой бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

При образовании в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, частей акций (далее – дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой,

она округляется до 6 знаков после запятой. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. 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 списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя. Дробная акция предоставляет Депоненту-владельцу дробной акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется следующими способами:

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

При открытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать Поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

7.3. Места хранения ценных бумаг

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

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

Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарных счет депо.

Местом хранения в отношении документарных ценных бумаг используются собственное хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров. В случаях хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях/хранилищах других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

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

8. Депозитарные операции

8.1. Классификация депозитарных операций

8.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- **инвентарные;**
- **административные;**
- **информационные;**
- **комплексные;**

- **глобальные.**

8.1.2. **Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

8.1.3. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

8.1.4. **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

8.1.5. **Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

8.1.6. **Глобальные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

8.2. **Порядок совершения депозитарных операций**

Любая депозитарная операция проводится на основании Поручения и завершается передачей отчета о совершенной операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета.

Совершение депозитарных операций состоит из следующих этапов:

- прием Поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;
- принятие Поручения к исполнению или отказ в приеме Поручения;
- проверка возможности исполнения Поручения, в т.ч. сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
 - в случае невозможности исполнения Поручения Депозитарий осуществляет формирование отказа в исполнении Поручения с указанием причин неисполнения Поручения;
 - исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции Реестродержателя или Депозитария места хранения;
 - формирование отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
 - регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок при передаче отчетов инициатору операции и/или указанному им лицу.

8.3. Основания для проведения депозитарной операции

Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение, подписанное инициатором операции или уполномоченным им лицом, переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы.

Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме (или электронной форме с последующим переводом на бумажный носитель) с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых документов Банка России и настоящих Условий.

8.3.1. Депозитарием могут быть установлены следующие возможные способы передачи Поручений и получения отчетов:

- непосредственная передача инициатором Поручения или уполномоченным им лицом в бумажной форме;
- заказным письмом;
- по факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала при личной явке или почтой;
- по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при личной явке или почтой.

Конкретный способ передачи документов и получения отчетов устанавливается в Анкете Депонента.

При приеме Поручений Депозитарий подтверждает факт приема Поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме Поручения.

8.3.2. Депозитарий может использовать в качестве основания для исполнения депозитарных операций сводное поручение.

Сводное поручение подается Оператором счета депо Депонента на совершение операций по списанию/зачислению/переводу/перемещению ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами, заключенных на торгах фондовых бирж, иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг и внебиржевом рынке.

Сводное поручение поступает в Депозитарий в электронной и бумажной форме, подписанное уполномоченным лицом инициатора операции. Сводное поручение формируется отдельно по каждому счету депо (Приложения Форма №4б).

8.3.3. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции, выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо, Оператор счета депо;

- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Реестродержатель/депозитарий по его поручению;

8.3.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3.5. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Порядок приема Поручений и документов или отказ в приеме

Прием Поручений и документов от Депонентов осуществляется Депозитарием с 10.00 ч. до 19.00 ч. московского времени каждого рабочего дня. Для Поручений, принятых до 16.00 ч. Депозитарий выполняет действия, необходимые для исполнения Поручения в тот же день. Поручения принятые после 16.00 Депозитарий имеет право обрабатывать на следующий рабочий день. Сводное поручение подается в Депозитарий до 21.00 ч.

Депозитарий может отказывать в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или если у Депозитария имеются достаточные основания сомневаться в полномочиях или подлинности подписи лица, подписавшего поручение (до устранения таких сомнений);
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение Поручения требует осуществление операции, не предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, решением о выпуске, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- Поручение не соответствует требованиям иных договоров и соглашений, заключенным между Депозитарием и Депонентом.
- при наличии у Депозитария оснований полагать, что Депонент не произведет оплату оказанных Депозитарием услуг;
- Поручение передано в Депозитарий позднее 3 рабочих дней с даты его оформления (включительно).

Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных депозитарных услуг.

В случае отказа в приеме Поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его своей подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

8.5. Принятие поручения к исполнению, исполнение поручения или отказ в исполнении поручения

В случае приема Поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария ставит на Поручении свою подпись, присваивает ему уникальный номер и проставляет дату и время приема Поручения. По желанию инициатора операции, копия поручения в бумажной форме с отметкой Депозитария о приеме Поручения к исполнению передается инициатору операции.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные п. 8.6. настоящих Условий.

Депозитарий может отказывать в исполнении Поручения в следующем порядке:

- При наличии условий, описанных в п.8.5.1. настоящих Условий, отказ Депоненту предоставляется в срок не позднее 3 рабочих дней с момента приема Поручения
- При получении отказа Реестродержателя или Депозитария места хранения в исполнении Поручения отказ Депоненту предоставляется в срок не позднее 1 рабочего дня с момента получения отказа Реестродержателя или Депозитария места хранения с указанием причин такого отказа.
- Депоненту предоставляется отказ по истечении 15 рабочих дней, если операция по Поручению не исполнилась в течение указанного времени, ввиду отсутствия встречного поручения, необходимого по процедуре исполнения Поручения.

8.5.1. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях:

- количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно Поручению, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо (соответствующем разделе счета депо);
- поручение предоставлено в отношении ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, но индивидуальные признаки таких ценных бумаг не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, находятся в состоянии блокировано;
- в отношении ценных бумаг зафиксирован факт ограничения операций с ценными бумагами;
- депонент не перечислил Депозитарию аванс на оплату услуг Депозитария в течение 3 рабочих дней после приема Поручения к исполнению в случае принятия Поручения к исполнению с условием авансовой оплаты услуг Депозитария.

8.6. Сроки исполнения депозитарных операций

Срок исполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями с даты принятия Поручения к исполнению (далее по тексту – «день Т»).

8.6.1. Инвентарные:

- прием ценных бумаг на хранение и учет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции/приеме-передаче в/из хранилища соответствующих ценных бумаг;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции/приеме-передаче в/из хранилища соответствующих ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведе-

нии соответствующей операции/приеме-передаче в/из хранилища соответствующих ценных бумаг;

- перевод ценных бумаг – не позднее, чем день T+1;

8.6.2. Административные:

- открытие счета депо – не позднее, чем день T+3;
- закрытие счета депо – не позднее, чем день T+3;
- изменение анкетных данных Депонента - не позднее, чем день T+3;
- назначение Попечителя счета - не позднее, чем день T+3;
- отмена Попечителя счета - не позднее, чем день T+3, в т.ч.:
 - прием депозитарных поручений от Попечителя прекращается не позднее, чем день T+1,
 - урегулирование взаимных обязательств Депозитария и Попечителя по Поручениям, поданным Попечителем в Депозитарий до дня T(включительно), осуществляется не позднее, чем до дня T+3;
 - в случаях, не требующих урегулирования взаимных обязательств Депозитария и Попечителя, отмена Попечителя счета осуществляется не позднее, чем день T+1;
- назначение Оператора счета (раздела счета) - не позднее, чем день T+3;
- отмена Оператора счета (раздела счета) - не позднее, чем день T+3, в т.ч.:
 - прием депозитарных поручений от Оператора счета (раздела счета) прекращается не позднее, чем день T+1,
 - урегулирование взаимных обязательств Депозитария и Оператора счета (раздела счета) по Поручениям, поданным Оператором счета (раздела счета) в Депозитарий до дня T(включительно) осуществляется не позднее, чем до дня T+3;
 - в случаях, не требующих урегулирования взаимных обязательств Депозитария и Оператора счета (раздела счета), отмена Оператора счета (раздела счета) осуществляется не позднее, чем день T+1;
- назначение Распорядителя счета - не позднее, чем день T+3;
- отмена Распорядителя счета - не позднее, чем день T+1;

8.6.3. Информационные:

- выдача выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария - не позднее, чем день T+1;
- выдача уведомления (отчета) об операциях по счету депо Депонента - не позднее, чем день T+1;
- предоставление информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария - в сроки установленные действующим законодательством либо указанные в соответствующем запросе, а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день T+5,

8.6.4. Комплексные:

- блокирование ценных бумаг – в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации либо указанные в соответствующем решении (Поручении), а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день T+1;
- снятие блокирования ценных бумаг – в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации либо указанные в соответствующем решении (Поручении) либо определенные наступлением определенной даты или события, а в случае отсутствия указаний - не позднее, чем день T+1;
- регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога - в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а в случае их отсутствия - не позднее, чем день T+1;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога - в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а в случае их отсутствия - не позднее, чем день T+1;

8.6.5. Глобальные:

- конвертация ценных бумаг - в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение 1 дня с момента получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг - в течение 1 дня с момента получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции;
- дробление или консолидация ценных бумаг - в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение 1 дня с момента получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции;
- начисление доходов ценными бумагами - в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение 1 дня с момента получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции;
- объединение выпусков ценных бумаг - в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение 1 дня с момента получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции;
- аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг - в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение 1 дня с момента получения Депозитарием уведомления Реестродержателя/депозитария места хранения о проведении соответствующей операции;
- иные операции - в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации или по дополнительному соглашению между Депонентом и Депозитарием.

8.6.6. Порядок предоставления Депонентам уведомлений (отчетов) о проведенных операциях

Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются настоящими Условиями.

В Депозитарии применяются следующие способы передачи Уведомления (отчета) о проведенной операции:

- непосредственно инициатору поручения (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий;
- по почте с уведомлением о вручении;
- по факсу с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке инициатора операции (уполномоченного лица) или по почте с уведомлением о вручении;
- по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке инициатора операции (уполномоченного лица) или по почте с уведомлением о вручении;

Отчет об исполнении Поручения представляется в виде документа, составленного по форме предусмотренной настоящими Условиями.

Информация обо всех уведомлениях (отчетах), переданных инициатору операции, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно уведомлений (отчетов) Депозитария о совершении депозитарных операций от Депонента, Попечителя, Оператора и иных инициаторов операций в течение 5 рабочих дней со дня получения последними уведомлений (отчетов), является согласием Депонента, Попечителя, Оператора или иных инициаторов операций с совершенными Депозитарием операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением депозитарных операций.

Для целей настоящих Условий в зависимости от выбранного Депонентом способа передачи информации *днем получения уведомления (отчета)* Депонентом, Попечителем, Оператором и иным инициатором операции считаются:

- для варианта «непосредственно инициатору поручения (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий» -
день непосредственного вручения уведомления (отчета) инициатору операции (уполномоченному лицу) при его явке в Депозитарий, но не позднее 5 рабочего дня,

следующего за днем, когда уведомление (отчет) должен быть подготовлен Депозитарием в соответствии с п. 8.6.3 настоящих Условий;

- для варианта «по почте с уведомлением о вручении» -
день, в который документ был доставлен до адресата по почте;
- для варианта «по факсу с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке инициатора операции (уполномоченного лица) или по почте с уведомлением о вручении» -
день, соответствующий дню, указанному на факсовом отчете об успешной передаче информации на телефонный номер адресата;
- для варианта «по электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке инициатора операции (уполномоченному лицу) или по почте с уведомлением о вручении» -
день отправки отчета по электронной почте.

9. Порядок совершения депозитарных операций

9.1.Административные операции

9.1.1.Открытие счета депо Депонента

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

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Основания для операции:

9.1.1.1.Для **физических лиц - резидентов** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения инициатора операции (Приложения Форма №1);
- Анкеты Физического лица (Приложения Форма №2а);
- документа, удостоверяющего личность (предоставляется копия такого документа).

Если от имени Клиента действовать, в том числе подписывать договора, будет доверенное лицо, то в компанию также необходимо предоставить копию документа, удостоверяющего личность доверенного лица и нотариально заверенную копию доверенности. Если Клиент - несовершеннолетний, то в компанию также необходимо представить документ, удостоверяющий личность законного представителя. В этих случаях на распорядителя или законного представителя заводится соответствующая анкета.

Дополнительная информация, которую необходимо предоставить для открытия счета:

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- контактный номер телефона (при наличии);
- адрес для корреспонденции;
- адрес электронной почты (при наличии).

9.1.1.2.Для **физических лиц-нерезидентов** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения инициатора операции (Приложения Форма №1);
- Анкеты Физического лица (Приложения Форма №2а);
- копии паспорта и перевода паспорта на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации

иностранных официальных документов от 05.10.1961 года. Если от имени Клиента будет действовать представитель, то предоставляется копия документа, удостоверяющий личность представителя, и доверенность, легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля.

- Данных миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Дополнительная информация, которую необходимо предоставить для открытия счета:

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- контактный номер телефона (при наличии);
- адрес для корреспонденции;
- адрес электронной почты (при наличии).

9.1.1.3. **Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения инициатора операции (Приложения Форма №1);
- Анкеты Физического лица (Приложения Форма №2а);
- документа, удостоверяющего личность (предоставляется копия такого документа);
- копии свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, засвидетельствованной нотариально;

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, засвидетельствованной нотариально.

Дополнительная информация, которую необходимо предоставить для открытия счета:

- контактный номер телефона (при наличии);
- адрес для корреспонденции;
- адрес электронной почты (при наличии).

9.1.1.4. **Для юридических лиц-резидентов** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения инициатора операции (Приложения Форма №1);
- Анкеты Юридического лица (Приложения Форма №2б);
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации Депонента;

- копии документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года) засвидетельствованной нотариально;

- оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, засвидетельствованной нотариально;

- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (засвидетельствованного нотариально либо заверенного Депонентом), для кредитных организаций дополнительно документ о согласовании кандидатур Центральным Банком РФ, заверенный Единоличным исполнительным органом;

- документа, подтверждающего полномочия и подпись первого лица (заверенная нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет, банковская карточка);

- документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица;

- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность

уполномоченного представителя Депонента.

Дополнительная информация, которую необходимо предоставить для открытия счета:

- контактный номер телефона и/или факса;
- адрес для корреспонденции;
- адрес электронной почты (при наличии).

9.1.1.5. Для юридических лиц-нерезидентов открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Депозитарного договора;
- Поручения инициатора операции (Приложения Форма №1);
- Анкеты Юридического лица (Приложения Форма №2б);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля, если упрощенный порядок легализации документов не предусмотрен международными соглашениями;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления её в Депозитарий;
- копии документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа юридического лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль;
- копии документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо его нотариально засвидетельствованной копии и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- нотариально заверенного документа (например, банковская карточка), подтверждающего полномочия и подпись уполномоченного лица с оттиском печати;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии);
- при наличии у юридического лица-нерезидента Представительства на территории РФ документы, подтверждающие наличие такого представительства.

Дополнительная информация, которую необходимо предоставить для открытия счета:

- контактный номер телефона и/или факса;
- адрес для корреспонденции;
- адрес электронной почты (при наличии).

9.1.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.4. или 9.1.1.5. настоящих Условий предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

9.1.1.7. При открытии счета депо залогодержателя кроме документов, перечисленных в пункте 9.1.1.1.-9.1.1.5. настоящих Условий, предоставляется копия договора залога, заверенная единоличным исполнительным органом Депонента.

9.1.1.8. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.4. настоящих Условий предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора заключается Договор о междепозитарных отношениях.

9.1.1.9. Для открытия торгового счета депо депоненту, при наличии у депозитария документов и информации, необходимых для открытия торгового счета депо, депозитарий вправе не требовать от лица, которому открывается торговый счет, документы и информацию, необходимые для открытия этого счета.

9.1.1.10.Примечание:

- Все документы на иностранном языке предоставляются с переводом на русский язык, засвидетельствованные нотариально.
- Комплекты документов, описанные выше, предоставляются Депонентом один раз, при заключении Договора, при открытии последующих счетов этого же типа предоставление нового комплекта не требуется, а при открытии счетов другого типа Депонент предоставляет только недостающие документы к ранее предоставленному комплекту.
- Депозитарий вправе потребовать предоставления Депонентом иных документов и информации.
- Документы, поданные для открытия счета депо при необходимости могут также использоваться другими подразделениями Общества.

Исходящие документы:

При открытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложения Форма №13).

9.1.2.Открытие счета депо места хранения

Открытие счета депо места хранения производится Депозитарием на основании распоряжения начальника Депозитария и уведомления (выписки) Депозитария места хранения / Реестродержателя.

9.1.3.Закрытие счета депо Депонента

Содержание операции:

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

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению инициатора операции при расторжении Депозитарного договора или при прекращении действия Депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен, (Приложения Форма №5);
- по инициативе Депозитария (Депозитарий имеет право закрыть счет депо, если на счете отсутствуют ценные бумаги и в течение 1 (Одного) года по счету депо не проводилось никаких операций);
- при аннулировании у Депозитария соответствующей лицензии;
- при ликвидации Депозитария

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

Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

Повторное использование кода закрытого счета депо не допускается.

Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария. Не может быть закрыт счет депо, к которому отнесены незакрытые разделы и/или лицевые счета.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.1.4.Изменение анкетных данных

Депонент обязан в течение 30 дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменения в документы, представленные Депозитарию при открытию счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции или иной информации.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

При изменении параметров Анкеты Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №5);
- Анкета, содержащая новые анкетные данные (Приложения Форма №2а или №2б);
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные в установленном порядке.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.1.5. Назначение Попечителя счета депо

Содержание операции: Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Срок действия и состав полномочий Попечителя счета депо определяется его договором с Депонентом и/или выданной Депонентом Попечителю счета депо Доверенностью.

Основание для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №5);
- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- документ, подтверждающий полномочия Попечителя счета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Анкета Юридического лица (Приложения Форма №2б);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия документа, подтверждающего регистрацию Попечителя в Едином государственном реестре юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Попечителя, засвидетельствованная нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо;
- документ, подтверждающий полномочия и подпись первого лица Попечителя счета депо (копия банковской карточки, заверенная нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет);
- документ, подтверждающий полномочия представителя Попечителя счета депо.

Для назначения Попечителем счета депо юридического лица, с которым у Депозитария ранее заключен договор попечителя счета, и предоставлен полный комплект документов, указанный в п. 9.1.4. настоящих Условий, достаточно предоставления поручения Депонента о назначении Попечителем такого юридического лица (Приложения Форма №5).

Попечитель счета может быть назначен Депонентом при подаче поручения на открытие счета депо проставлением соответствующей отметки в этом поручении (Приложения Форма №1).

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложения Форма № 10) предоставляется Депоненту, Попечителю счета.

9.1.6.Отмена полномочий Попечителя счета депо

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

Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях:

- по поручению Депонента;
- по окончании срока, действия Договора между Депонентом и Попечителем счета депо и/или Доверенности, выданной Попечителю счета депо Депонентом на основании распоряжения должностного лица Депозитария;
- по Поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);
- при расторжении договора между Депозитарием и Попечителем счета депо после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- при непредставлении Попечителем счета лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на новый срок, или иных подтверждающих документов, а также при приостановлении или прекращении действия лицензии, Депозитарий отменяет полномочия Попечителя, а распоряжение счетом депо переходит к владельцу счета депо.

Основание для операции:

- Поручение Депонента (Приложения Форма №5).

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложения Форма № 10) предоставляется Депоненту, Попечителю счета.

9.1.7.Назначение Оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №5);
- документ, подтверждающий полномочия Оператора счета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Анкета Юридического лица (Приложения Форма №2б);
- доверенность, выдаваемая Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо;
- копии учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия документа, подтверждающего регистрацию Оператора счета (раздела счета) депо в Едином государственном реестре юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованная нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо;
- документ, подтверждающий полномочия и подпись первого лица Оператора счета (раздела счета) депо (копия банковской карточки, заверенная нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет);

- документ, подтверждающий полномочия представителя Оператора счета (раздела счета) депо, а так же документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

Примечание:

Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета (раздела счета) депо является зарегистрированным Оператором счета (раздела счета) депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта нотариально заверенных копий учредительных документов не требуется, при условии, что с момента предоставления таких документов не прошло более 1 (одного) года и в них не были внесены какие-либо изменения.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложения Форма № 10) предоставляется Депоненту, Оператору счета.

9.1.8.Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

9.1.7.1.Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложения Форма №5);
- письменного отзыва выданной ранее Депонентом доверенности Оператору счета (раздела счета).

9.1.7.2.Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- в случае окончания срока действия доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо, Депозитарий не принимает поручения по счету депо (разделу счета депо) от Оператора счета (раздела счета) депо до предоставления соответствующей доверенности на новый срок. При предоставлении доверенности на новый срок позднее дня, следующего за днем окончания, ранее выданной доверенности, Депозитарий вправе потребовать от Депонента повторно выполнить процедуру назначения Оператора счета (раздела счета) депо в отношении такого Оператора счета (раздела счета депо);
- при окончании срока, указанного в Поручении о назначении оператора счета/раздела счета депо, на основании распоряжения должностного лица Депозитария.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложения Форма № 10) предоставляется Депоненту, Оператору счета.

9.1.9.Назначение Распорядителя счета депо

Содержание операции: Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Основание для операции:

- Анкета Физического лица (Приложения Форма №2а);
- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №5);
- доверенность, выданная Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета депо.

При прекращении срока действия доверенности на Распорядителя счета депо Депозитарий приостанавливает полномочия Распорядителя до момента предоставления соответствующей доверенности на новый срок.

Примечание:

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

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.1.10.Отмена полномочий Распорядителя счета депо

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №5);
- письменный отзыв выданной инициатором операции доверенности Распорядителю счета (раздела счета) депо.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.1.11.Отмена поручений по счету депо

Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного Депонентом поручения.

Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены все необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария. В случае отсутствия возможности Депозитарием исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течении 3 дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену поручения.

Основание для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №9).

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.2.Инвентарные операции

9.2.1.Прием ценных бумаг на хранение и учет

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо депонента.

9.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо депонента:

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

9.2.1.2. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг производится на основании депозитарного Поручения инициатора операции при передаче Депонентом или его представителем сертификатов этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий после проведения предварительной проверки подлинности сертификатов ценных бумаг за счет Депонента и в присутствии сотрудника Депозитария. При передаче сертификатов ценных бумаг на хранение оформляется Акт приема-передачи ценных бумаг, который является промежуточным отчетным документом в процедуре выполнения поручения Депонента.

Основания для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №4 или №4а)
- сертификаты ценных бумаг и акты приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг),
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

9.2.1.3. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций,
- прием ценных бумаг на хранение запрещается законодательством Российской Федерации, определением, решением суда или постановлением органов предварительного следствия;
- существуют сомнения в подлинности или платежеспособности сертификатов ценных бумаг.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется инициатору операции.

9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

При расчете операции снятия с хранения и учета ценных бумаг более одного операционного дня Депозитарий переводит данные ценные бумаги на раздел счета депо Депонента «Блокировано под расчеты». При неисполнении/отмене Поручения на снятие ценных бумаг Депозитарий возвращает ценные бумаги на прежний раздел счета депо.

Снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг производится при выдаче Депоненту или его представителю сертификатов этих ценных бумаг на основании Поручения Депонента. Ценные бумаги считаются снятыми с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и внесения соответствующей записи в регистры внутреннего учета Депозитария.

Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента считаются снятыми с учета с момента получения Депозитарием выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета из депозитария места хранения о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария и внесения соответствующей записи в регистрах внутреннего учета Депозитария.

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

Основания для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №4 или №4а),
- Акт приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг),
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии.

Исходящие документы:

- Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется инициатору операции;
- Акт приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг)

9.2.3.Перевод ценных бумаг

Содержание операции:

9.2.3.1.Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо или с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента.

Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным места хранения ценных бумаг.

Операция перевода ценных бумаг не приводит к изменению общего количества хранимых и учитываемых в Депозитарии ценных бумаг.

Операция перевода ценных бумаг производится в результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов.

9.2.3.2.В Депозитарии применяется следующий порядок перевод наследуемых ценных бумаг:

- при предъявлении наследником Свидетельства о смерти Депонента ценные бумаги на основании Служебного распоряжения Депозитария блокируются на счете депо наследодателя до предъявления наследником Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или решения суда, вступившего в законную силу. В случае если предъявить Свидетельство о смерти Депонента не представляется возможным ценные бумаги блокируются на основании справки или выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента;

- ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо владельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, либо которыми не предоставлено Поручение на депозитарную операцию, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов;

- ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счет депо наследодателя до предоставления подписанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бумаги, Соглашения о разделе наследуемого имущества, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников.

Основания для операции:

9.2.3.3.Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Приложения Форма №4 или №4а), или Поручения инициатора операции – отчуждателя ценных бумаг и Поручения инициатора операции – получателя ценных бумаг (в случае внутридепозитарного перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента). Данные поручения должны быть оформлены по форме Приложения №4 или №4а к Условиям и предоставлены в виде единого документа, подписанного от имени каждой из Сторон, или в виде двух встречных документов.

- В случае перевода наследуемых ценных бумаг:

- оригинал или нотариальная копия Свидетельства о смерти либо справки / выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента (при

наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния);

- оригинал или нотариальная копия Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом, – в случае наследования ценных бумаг;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом).

9.2.3.4. Депозитарий отказывает в осуществлении перевода ценных бумаг:

- в случаях, указанных в пункте 8.5 настоящих Условий;
- отсутствует встречное Поручение от Депонента-контрагента (для внутривнутридепозитарных переводов между счетами депо различных Депонентов).

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется инициатору операции.

9.2.4. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции:

Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента не изменяется, производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.

При расчете операции перемещение ценных бумаг более одного операционного дня Депозитарий переводит данные ценные бумаги на раздел счета депо Депонента «Блокировано». При неисполнении/отмене Поручения на перемещение ценных бумаг Депозитарий возвращает ценные бумаги на прежний раздел счета депо.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного Поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

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

Основания для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №4 или №4а);
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется инициатору операции.

9.3. Комплексные операции

При совершении операции по фиксации(регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том , что :

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога или иного обеспечения исполнения обязательств ; и (или)
- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами , полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету или по счету депо иностранного уполномоченного держателя.

При этом фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или по счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу вышеуказанного счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

При совершении операции по фиксации(регистрации) факта снятия ограничения с операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том , что :

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц,
- Снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами , полученными по первой части договора репо;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или с депозитарным договором.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

9.3.1. Блокирование ценных бумаг

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

Основания для операции:

9.3.1.1. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения инициатора операции (Приложения Форма №6).

9.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента может быть составлено администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- получение документа, свидетельствующего о смерти Депонента или об ограничении его дееспособности;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется инициатору операции.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытым Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84 Федерального закона “Об акционерных обществах”, осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.3.2.Снятие блокирования ценных бумаг

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

Основания для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложение Форма №6);
- наступление определенной даты или события.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

В случае, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84 Федерального закона “Об акционерных обществах”, осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации)

страции) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84 Федерального закона “Об акционерных обществах”, осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, в котором ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

9.3.3.Обременение ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента либо их перевода на счет депо залогодержателя.

Основания для операции:

- Поручение, подписанное залогодателем либо залогодателем и залогодержателем (Приложения Форма №7);
- документ, подтверждающий полномочия и подписи уполномоченных лиц залогодержателя (например: копии банковской карточки, заверенной нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет);
- договор или иной документ, подтверждающий возникновение обязательств депонента;

Действия персонала Депозитария при осуществлении операции обременения ценных бумаг обязательствами:

- При передаче ценных бумаг на счет залогодержателя:
 - открывается счет депо залогодержателя (в случае отсутствия);
 - осуществляется перевод ценных бумаг на счет залогодержателя;
 - в соответствии с условиями договора о залоге устанавливаются характеристики залога - право голоса, право на получения дивидендов и т.д.
- Без передачи ценных бумаг на счет залогодержателя:
 - на счет депо залогодателя заносится информация о залогодержателе;
 - производится открытие соответствующего раздела счета депо (в случае отсутствия);
 - осуществляется перевод ценных бумаг на раздел счета депо;
 - в соответствии с условиями договора о залоге устанавливаются характеристики залога - право голоса, право на получения дивидендов и т.д.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.3.4.Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца, в случаях залога. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Основания для операции:

- Поручение инициатора операции, подписанного залогодержателем либо залогода-

телем и залогодержателем (Приложения Форма №8).

- документ, подтверждающий полномочия и подписи уполномоченных лиц залогодержателя (например: копии банковской карточки, заверенной нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет).
- договору или иной документ, подтверждающий прекращение обязательств депонента.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.4. Глобальные операции

9.4.1. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом, производящиеся по решению органа управления Эмитента.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Возможна, как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Основания для операции:

- решения Эмитента о проведении конвертации
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется Депонентам, по счетам которых была проведена операция.

9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции: Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основания для операции:

- уведомление Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- решение Эмитента и/или Поручение инициатора операции;
- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг Эмитентом.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется Депонентам, по счетам которых была проведена операция.

9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: Операция дробления/(консолидации) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению/(увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом.

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

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

Основания для операции:

- уведомление Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- решение Эмитента и/или Поручение инициатора операции.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется Депонентам, по счетам которых была проведена операция.

9.4.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами

Содержание операции: Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением Эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением Эмитента о начислении доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Основания для операции:

- решение Эмитента;
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- Поручение инициатора операции.

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется Депонентам, по счетам которых была проведена операция.

9.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Основания для операции:

Уведомление Реестродержателя или вышестоящего депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора или вышестоящего депозитария.

После получения уведомления Депозитарий:

- вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе), объеме выпуска ценных бумаг объединенного выпуска;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистратора или вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев;
- проводит операцию объединения выпуска ценных бумаг.

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

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется Депонентам, по счетам которых была проведена операция.

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

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

Основание операции:

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление Реестродержателя или вышестоящего депозитария. Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;

- индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков ценных бумаг, которые подлежат аннулированию;
- количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора или вышестоящего депозитария.

После получения уведомления Депозитарий:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистратора или вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев.

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

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №12 или №10) предоставляется Депонентам, по счетам которых была проведена операция.

9.4.7.Исправление ошибочных операций

Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

При обнаружении ошибочной операции Депозитарий:

- в течение одного рабочего дня со дня обнаружения ошибочной операции вносит необходимые исправления и передает инициатору операции или его уполномоченному лицу уведомление (отчет) о проведенных операциях (Приложения Форма №12 или №10), если ранее предоставленный отчет содержал информацию об ошибочной операции;
- отслеживает, чтобы в результате ошибки не произошло ущемление прав Депонентов.

9.4.8.Отмена поручений по счету депо

Операция по отмене Поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного Поручения. Допускается отмена только неисполненного Поручения (Приложения Форма №9).

Депозитарий принимает Поручение Депонента на отмену ранее выданного Поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого Поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого Поручения и уникальный номер отменяемого Поручения.

Порядок исполнения Депозитарием Поручений Депонента на отмену ранее выданного Поручения:

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

Исходящие документы:

Уведомление (отчет) о проведенной операции (Приложения Форма №10) предоставляется инициатору операции.

9.5. Информационные операции

9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

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

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основания для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №3),
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

Выписка о состоянии счета депо (Приложения Форма №11) предоставляется инициатору операции.

9.5.2. Формирование отчета (уведомления) об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции: Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;

Основания для операции:

- Поручение инициатора операции (Приложения Форма №3),
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- Отчет об открытии/(закрытии) счета депо (Приложения Форма №13)
- Отчет (уведомление) об операциях по счету депо (Приложения Форма №12)
- Отчет о совершенной операции (Приложения Форма №10)

9.5.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария

Содержание операции:

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных

бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра.

Основания для операции:

- запрос Реестродержателя;
- запрос Депозитария места хранения.

Исходящие документы:

Уведомление с информацией о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария. Форма и порядок передачи Уведомления определяются инициатором операции.

9.5.4.Формирование запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг

Содержание операции:

Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария, представляет собой действие Депозитария по формированию списка ценных бумаг, находящихся на счетах номинального держателя в депозитарии ООО «ФинЭКо» в связи с запросом Реестродержателя или вышестоящего Депозитария.

Основания для операции:

- запрос Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- запрос Депозитария ООО «ФинЭКо».

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию запроса о владельцах ценных бумаг, находящихся на счетах номинального держателя в Депозитарии ООО «ФинЭКо», является передача запроса (Приложение Форма №14) Реестродержателю или вышестоящему Депозитарию.

10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

10.1.Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями депозитарной деятельности.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

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

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

Прием выпуска документарных ценных бумаг в Депозитарий обуславливается заключением договора с внешним хранилищем или организацией собственного хранилища.

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- заполненная Инициатором Анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции с ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции с ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии,
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Центрального депозитария, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным органом и может быть оформлено внутренним распоряжением.

На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством 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 нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- решение Депозитария, в случаях предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг

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

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется внутренним распоряжением Депозитария (или на основании других документов, предусмотренных Условиями).

На основании решения (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

11.Тарифы на услуги Депозитария

Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно установленным Тарифам депозитария, которые являются неотъемлемым приложением к Депозитарному договору.

Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента при отсутствии на брокерском счете (для депонентов находящихся на брокерском обслуживании в ООО «ФинЭКо» и которые назначили ООО «ФинЭКо» оператором счета депо) денежных средств в размере комиссии Депозитария и третьих лиц. Если комиссия третьих лиц не определена , то остаток денежных средств на брокерском счете должен быть не менее 2000 рублей. Для депонентов, которые не назначили ООО «ФинЭКо» оператором счета Депо , необходимо наличие достаточной суммы авансовых средств.

12.Взаимодействие с третьими лицами, конфиденциальность и защита информации

12.1.Взаимоотношения с третьими лицами

При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, также предоставляющих депозитарные услуги, т.е. становится депонентом таких третьих лиц, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

Депонент признает и соглашается, что Депозитарий является депонентом Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – центрального депозитария Российской Федерации.

Заключение Депонентом с ООО «ФинЭКо» брокерского договора об обслуживании операций на бирже или у иного организатора торговли является соответствующим указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие расчетные депозитарии такой биржи (организатора торгов) для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких расчетных депозитариев не требуется.

12.2.Конфиденциальность

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о проводимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием Депоненту депозитарных услуг.

Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах, представляется:

- Депоненту;

- уполномоченным представителям Депонента и иным лицам в соответствии с письменным распоряжением Депонента;
- Попечителю счета депо Депонента;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным государственным или судебным органам и их должностным лицам исключительно в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Реестродержателю или Депозитарию места хранения, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу в соответствии с действующим законодательством.

Доступ к конфиденциальной информации работников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария.

Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

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

12.3. Меры безопасности и защиты информации

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 5 лет с момента передачи в архив.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

Порядок внутреннего контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария и включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота;
- операционный контроль;
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг;

Внутренний контроль документооборота предусматривает, что каждое поручение или запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчетный документ, переданный Депоненту, регистрируются. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Депозитарий контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или поручением сроки.

Операционный контроль предусматривает, что каждая операция со счетами депо, как административная или инвентарная, так и информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

Сверка баланса учитываемых ценных бумаг предусматривает ежедневное осуществление процедуры сверки баланса путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения.

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляет федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг путем:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе по своей

инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить уполномоченным лицам документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе применить к Депозитария санкции и меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

13. Филиалы

Депозитарный учет ведется головным подразделением Компании. Работа с филиалами осуществляется по принципу удаленного пункта приема и выдачи документов.

Порядок взаимодействия с филиалами регулируется внутренними документами Депозитария.

14. Приложения

14.1. Образцы документов, заполняемых Депонентами Депозитария

Форма №1	Поручение на открытие счета депо;
Форма №2а	Анкета депонента для физических лиц;
Форма №2б	Анкета депонента для юридического лица;
Форма №3	Поручение на совершение информационной операции;
Форма №4	Поручение на совершение инвентарной операции;
Форма №4а	Поручение на совершение инвентарной операции по документарным ценным бумагам;
Форма №4б	Поручение на совершение инвентарной операции (Сводное поручение);
Форма №5	Поручение на совершение административной операции;
Форма №6	Поручение на блокировку/разблокировку;
Форма №7	Поручение на обременение обязательствами;
Форма №8	Поручение на прекращение обременения обязательствами;
Форма №9	Отмена Поручения по счету депо;

14.2. Образцы документов, получаемых Депонентами Депозитария

Форма №10	Отчет о совершенной операции;
Форма №11	Выписка о состоянии счета депо;
Форма №12	Отчет (Уведомление) об операциях по счету депо;
Форма №13	Отчет об открытии/(закрытии) счета депо;
Форма №14	Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг.

14.3. Тарифы

Тарифы Депозитария ООО «Финансово-Экономический Консалтинг».