

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Генеральный директор  
ООО «Апрель Капитал Брокер»  
Приложение № 2 к  
Приказу № 41/2 от 02.11.2018 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АПРЕЛЬ КАПИТАЛ БРОКЕР»  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

г. Москва, 2018 год

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1.1 ПРЕАМУЛА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	6
1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	8
1.4 УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	8
1.5 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	9
1.6 ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ.....	11
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА О СЧЕТЕ ДЕПО/ДОГОВОРА О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	12
3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ.....	12
3.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫМИ, ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ .....	12
3.2 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА).....	14
3.3 ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО .....	15
3.4 ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО.....	15
4. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ.....	16
4.1 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ .....	16
4.2 ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	18
4.3 ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ .....	19
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	20
5.1 ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	20
5.2 ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	21
5.3 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЕПО.....	22
5.4 ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО .....	22
5.5 ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЕПО.....	26
5.6 ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА .....	27
5.7 ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ СЧЕТА .....	28
5.8 ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ .....	30
5.9 ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	35
6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	35
6.1 ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	35
6.2 ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	37
6.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	37
6.4 ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ.....	41
6.5 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ.....	42
6.6 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.....	44
6.7 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	46
6.8 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ .....	47

6.9.	ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАЕВ.....	47
6.10.	ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАЕВ.....	48
6.11.	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИИ ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА.....	48
7.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	49
7.1.	ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ.....	49
7.2.	ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.....	49
7.3.	ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ.....	50
7.4.	ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ.....	50
8.	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ.....	50
9.	СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	51
9.1.	СВЕРКА ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ/УЧЕТЕ В ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ/РЕГИСТРАТОРАХ.....	51
9.2.	СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТА.....	52
9.3.	ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	53
10.	КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	54
10.1.	ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	55
10.2.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	58
10.3.	ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИЦАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	59
10.4.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ.....	62
11.	ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	62
12.	ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ.....	63
13.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.....	63
14.	МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	64
15.	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	65
16.	ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	65
17.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	66
18.	ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ.....	66
19.	ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН.....	68
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	70
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	70
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	70

---

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Преамбула. Осуществление депозитарной деятельности<sup>1</sup>

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Апрель Капитал Брокер» (Клиентский регламент) (далее – «Условия») устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер» (далее также «Организация» и/или «Депозитарий»), и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора (договора о счете депо)/Договора о междепозитарных отношениях (далее по тексту также совместно, если не оговорено иное, «Договор»/ «Депозитарный договор»/ «Договор о счете депо»).

1.1.2. Настоящие Условия разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России, а также Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее также «Базовый стандарт»), правил и стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Организация.

1.1.3. Депозитарная деятельность в Организации осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.1.4. Организация совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью.

1.1.5. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.1.6. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее также «учет ценных бумаг»).

1.1.7. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

1.1.8. Депозитарий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями внутренних документов Организации организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - Система учета документов). Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Депозитарием.

1.1.9. Депозитарий ведет отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

1.1.10. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его Депонентах. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

1.1.11. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

1.1.12. Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора (договора о счете депо)/Договора о междепозитарных отношениях, заключенного между Организацией и Депонентом.

---

<sup>1</sup> Термины и определения, используемые в настоящей главе, употребляются в значении, установленном в главе 1.2. настоящих Условий.

1.1.13. Условия, а также изменения в них, в том числе новая редакция Условий утверждаются в установленном настоящими Условиями порядке Генеральным директором Организации.

1.1.14. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью. Формы документов, представляемые депонентами в Депозитарий и Депозитарием депонентам, используемых при осуществлении депозитарной деятельности, приведены в Приложении 1 к настоящим Условиям<sup>2</sup>.

1.1.15. Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий, а также об утверждении новой редакции Условий Организация уведомляет Депонентов в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

1.1.16. В случае осуществления Депонентом каких-либо активных действий в рамках Договора о счете депо (в том числе, подача поручений на осуществление любой Депозитарной операции, включая Информационные операции, иных действий), такие действия являются акцептом со стороны Депонента актуальной на дату совершения таких действий версии настоящих Условий, всех приложений к нему, а также изменений, внесенных Организацией за прошедший период.

1.1.17. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если положения настоящих Условий противоречат положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, приоритет имеют положения таких нормативных правовых актов.

1.1.18. В случае необходимости совершения какой-либо Депозитарной операции после расторжения Договора о счете депо, включая выплату доходов по ценным бумагам, предоставления Выписок/Отчетов и т.п., Стороны руководствуются положениями настоящих Условий и соответствующего Договора о счете депо, а также Тарифами Депозитария, действующими на дату совершения такой Депозитарной операции. Депозитарий вправе не совершать такую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и возмещения предстоящих расходов в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

1.1.19. Если иное не оговорено Депонентом отправка сообщений, писем и иной корреспонденции после расторжения Договора о счете депо осуществляется Депозитарием по последнему известному Депозитарию адресу места жительства/нахождения Депонента, указанному в Анкете депонента.

1.1.20. При оказании услуг Депоненту Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

1.1.21. Трансграничная передача персональных данных Депонента – физического лица на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может производиться Депозитарием только при условии наличия согласия Депонента на такую передачу.

1.1.22. Настоящие Условия и Приложения к ним размещаются на официальном сайте Депозитария по адресу <http://april.broker/> (далее также «Сайт»/ «Сайт Депозитария»).

1.1.23. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Условий и Приложений к ним, Тарифов, а также информация о корпоративных действиях эмитентов размещаются на Сайте Депозитария.

1.1.24. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.

1.1.25. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы Сайта Депозитария с периодичностью, обеспечивающей своевременное ознакомление Депонента с информацией, размещаемой на Сайте Депозитария, если Стороны не договорились об ином.

1.1.26. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, указанной в п.1.1.23 настоящих Условий, лежит на Депоненте.

---

<sup>2</sup> Указанные формы не являются окончательными и могут быть откорректированы с учетом применяемого программного обеспечения.

1.1.27. Если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной на Сайте Депозитария, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом для фиксации Депозитарием факта того, что Депонент не может получить информацию, размещенную на Сайте Депозитария, а также для фиксации момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать информацию, размещенную на Сайте Депозитария. В таком случае Депозитарий обязан направить Депоненту требуемую информацию любым иным способом по выбору Депозитария в соответствии с настоящими Условиями.

1.1.28. Депозитарий имеет право направлять Депоненту информацию, указанную в п.1.1.23 настоящих Условий, любым из способов, указанных в разделе 19 настоящих Условий.

## **1.2 Термины и определения**

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины (при использовании терминов, указанных ниже, в тексте настоящих Условий, допускается их употребление как с прописной, так и со строчной буквы) :

**Выписки/Отчеты** – документы депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения поручений и о состоянии учетных регистров Депозитария.

**Депозитарий** – Общество с ограниченной ответственностью «Апрель Капитал Брокер» или отдельное структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной;

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по Поручению Инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру;

**Депонент (Клиент)** –лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

**Депозитарный договор (договор о счете депо)** – депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитариию права собственности на ценные бумаги.

**Держатель реестра (Регистратор, Реестродержатель)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

**Инициатор депозитарной операции (Инициатор операции)** – лицо, уполномоченное подавать поручения на осуществление Депозитарной операции. Инициатором может выступать Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

**Корпоративные действия** – совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

**Место хранения (Депозитарий места хранения (если применимо))** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

**Номинальный держатель** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

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

**Операционный день** – фиксированный период времени в рамках рабочего дня, в течение которого Депозитарий обрабатывает за соответствующую календарную дату поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо/иным счетам при получении Депозитарием всех необходимых документов для совершения операций. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо/иным счетам. Время закрытия операционного дня может не совпадать со временем окончания рабочего дня

**Раздел счета депо** – составная часть счета депо, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

**Сообщения** – предусмотренные Условиями отчеты о совершенных операциях, счета (счета – фактуры), заявления и иные документы и сообщения, передаваемые Сторонами друг другу.

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

**Перевод** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

**Перемещение** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

**Попечитель счета депо (Попечитель)** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

**Представитель клиента (Депонента)** – лицо, действующее от имени Депонента в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона или лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

**Служебное поручение** - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

**Счет Депозитария** - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица,

---

действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

**Тарифы** - стоимость услуг за депозитарное обслуживание и сопутствующие услуги Депозитария, предоставляемые Депозитарием своим Депонентам.

**Уполномоченный представитель Депонента** - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором. Представитель клиента является Уполномоченным представителем Депонента.

**Учетные регистры Депозитария** – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**Учет ценных бумаг** - ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

### **1.3 Объект депозитарной деятельности**

На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

1.3.2. ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

1.3.3. иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

### **1.4 Услуги, оказываемые Депозитарием**

1.4.1. Депозитарий на основании договора, заключенного с Депонентом, оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

1.4.2. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном договором с Депонентом, и настоящими Условиями оказывает следующие депозитарные услуги:

1.4.2.1. осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (учет ценных бумаг);

1.4.2.2. обеспечивает учет и переход прав на ценные бумаги;

1.4.2.3. проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;

1.4.2.4. проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;

1.4.2.5. обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;



1.4.2.6. ведет отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;

1.4.2.7. предоставляет Депоненту отчеты/выписки о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

1.4.2.8. оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей (доходов) по ценным бумагам;

1.4.2.9. получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, Держателем реестра владельцев ценных бумаг;

1.4.2.10. получает и передает эмитенту, Держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов.

1.4.2.11. предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

1.4.2.12. оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарию о голосовании определенным образом.

1.4.3. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами на основании заключенных с Депонентом дополнительных соглашений оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

1.4.4. В ходе оказания депозитарных услуг Депозитарий имеет право запросить у Депонента любую информацию и документы, необходимые Депозитарию для надлежащего оказания депозитарных услуг и/или исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в том числе прямо не предусмотренные Договором и/или настоящими Условиями, а Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию и документы в порядке и сроки, указанные Депозитарием.

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

## **1.5. Виды счетов, открываемые Депозитарием.**

1.5.1. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо:

1.5.1.1. **счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги, указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

1.5.1.2. **счет депо номинального держателя** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

1.5.1.3. **счет депо доверительного управляющего** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

1.5.1.4. **счет депо иностранного номинального держателя** может быть открыт иностранной организации, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,

1.5.1.5. **счет депо иностранного уполномоченного держателя** может быть открыт иностранной организации, если депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые

---

юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

1.5.1.6. **счет депо депозитарных программ** предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;

1.5.1.7. **депозитный счет депо** предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

1.5.1.8. **торговый счет депо** открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге клиринговой деятельности и центральном контрагенте», которым являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);

1.5.1.9. **счет депо инвестиционного товарищества**, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

1.5.2. Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

1.5.2.1. **счет депо неустановленных лиц** предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов не подал Поручение на депонирование (далее неустановленные ценные бумаги), а также при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на иной счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц;

1.5.2.2. **счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера)**, открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

1.5.2.3. **счет клиентов номинальных держателей**, открывается при осуществлении централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

1.5.2.4. **счет ценных бумаг депонентов** открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета депозитария;

1.5.2.5. **обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

1.5.2.6. **счет документарных ценных бумаг** открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

1.5.3. Депозитарий вправе открывать иные виды счетов депо, предусмотренные федеральными законами, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

1.5.4. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета депозитария и должен содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ.

1.5.5. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать информацию, указанную в нормативных правовых актах Банка России.

1.5.6. Счета, предусмотренные пунктом 1.5.1 и пунктом 1.5.2 являются пассивными счетами, за исключением счета ценных бумаг депонентов, обеспечительного счета ценных бумаг депонентов и счета документарных ценных бумаг, которые являются активными счетами.

## **1.6. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах**

1.6.1. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

1.6.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

1.6.3. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

1.6.4. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в условиях осуществления депозитарной деятельности.

1.6.5. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

1.6.6. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;

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

1.6.6.2. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в Базовом стандарте совершения депозитарием операций на финансовом рынке, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит

---

сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

1.6.6.3. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА О СЧЕТЕ ДЕПО/ДОГОВОРА О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

2.1. Оказание депозитарных услуг осуществляется Депозитарием на основании Договора о счете депо/Договора о междепозитарных отношениях, заключаемого в простой письменной форме, в соответствии с настоящими Условиями.

2.2. Стандартные формы договоров разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и свободно предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам путем размещения на Сайте Депозитария.

2.3. Договор о счете депо/Договор о междепозитарных отношениях является консенсуальным: при его заключении от Депонента не требуется немедленной передачи на хранение (депонирование) ценных бумаг.

2.4. Договор о счете депо является стандартной формой договора присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Указанный пункт не распространяется на Договор о междепозитарных отношениях.

2.5. Присоединение к Договору о счете депо, а также подтверждение Депозитарием факта заключения Договора о счете депо осуществляется в порядке, указанном в Договоре.

2.6. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитариию прав собственности на ценные бумаги Депонента.

2.7. Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и таким депозитарием - депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

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

2.9. 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.

2.10. Депозитарии - депоненты, установившие с Депозитарием междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

2.11. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и/или Договора о междепозитарных отношениях. Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, то в случае противоречия между текстом Депозитарного (междепозитарного) договора и текстом Условий применяются положения Условий.

2.12. При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые могут оформляться Дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами. Так же могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями и не противоречащие действующему законодательству РФ.

## **3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ**

### ***3.1 Взаимодействие Депозитария с Держателями реестров владельцев ценных бумаг и другими депозитариями, в том числе иностранными, третьими лицами***

3.1.1. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя.

3.1.2. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц.

3.1.3. Открытие депозитария лицевого счета номинального держателя не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.

3.1.4. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становится депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором в следующих случаях:

3.1.4.1. по собственной инициативе в отношении ценных бумаг Депонентов, договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;

3.1.4.2. на основании прямого письменного указания Депонента (в указанном случае Депозитарий не несет ответственность за действия/бездействия такого депозитария, привлеченного на основании прямого письменного указания Депонента).

3.1.5. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

3.1.6. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия привлеченных Депозитарием третьих лиц как за свои собственные, за исключением следующих случаев:

3.1.6.1. обращение к вышеуказанным третьим лицам вызвано прямым указанием Депонента;

3.1.6.2. лицом, привлекаемым для хранения и (или) учета прав на ценные бумаги, (местом хранения ценных бумаг) является Держатель реестра владельцев ценных бумаг, центральный депозитарий, депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, иностранная организация, включенная в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

3.1.6.3. в иных случаях, предусмотренных Договором о счете депо и законодательством РФ.

3.1.7. Депозитарий не несет ответственность за непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации его Депонентом - номинальным держателем (депозитарием), а также за достоверность и полноту информации, предоставленной таким Депонентом или лицами, которым открыты счета депо.

3.1.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При этом иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов, счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

3.1.9. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не

---

являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

3.1.10. К отношениям Депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя, а также счета депо депозитарных программ, применяется законодательство Российской Федерации.

### **3.2. Уполномоченный представитель клиента (Депонента)**

3.2.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо, включая право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также полномочия по распоряжению и/или осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на счетах депо (разделах счета депо) в Депозитарии, Уполномоченному представителю. Объем полномочий, предоставленных Уполномоченному представителю клиента, определяется на основании соответствующего договора и (или) доверенности.

3.2.2. Доверенность на Уполномоченного представителя Депонента оформляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.2.3. Для приема Депозитарием к исполнению Поручений, подписанных Уполномоченным представителем клиента, действующим от имени Депонента по доверенности, доверенность должна содержать в том числе полномочия на распоряжение счетом депо Депонента.

3.2.4. В случае если доверенность, выданная Депонентом, не содержит образца подписи Уполномоченного представителя Депонента, то надлежащим образом заверенный образец подписи может содержаться в Карточке с образцами подписи и оттиска печати.

3.2.5. В случае отсутствия у Депозитария надлежащим образом заверенного образца подписи Уполномоченного представителя клиента, документы могут быть подписаны им в присутствии работника Депозитария, либо подпись на документе должна быть заверена нотариально.

3.2.6. При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с внутренними документами Депозитария.

3.2.7. Депонент самостоятельно контролирует полномочия своих представителей.

3.2.8. Депонент обязан проинформировать Депозитарий о прекращении полномочий своего представителя, действующего на основании доверенности, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения полномочий путем письменного уведомления Депозитария.

3.2.9. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении полномочий представителя Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

3.2.10. Не реже одного раза в год Депонент обязан обновлять или подтверждать анкетные данные Уполномоченного представителя. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

3.2.11. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченного представителя, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий (за исключением случая назначения Организации Уполномоченным представителем счета депо Депонента).

3.2.12. При наличии Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитариию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Договоре и в настоящих Условиях.

3.2.13. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного представителя клиента, разграничив при этом их полномочия.

### **3.3. Попечитель счета депо**

3.3.1. Попечителем счета депо Депонента в Депозитарии может выступать лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), и которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

3.3.2. Попечитель счета депо не является Депонентом счета депо Клиента-Депонента, Уполномоченным представителем которого он является.

3.3.3. Между Депонентом и Попечителем счета депо должен быть заключен соответствующий договор об оказании услуг попечителя счета депо, устанавливающий взаимные права и обязанности сторон такого договора.

3.3.4. Попечитель счета депо действует на основании доверенности, выданной на его имя Депонентом.

3.3.5. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Договором и/или настоящими Условиями.

3.3.6. Депозитарий осуществляет все операции с ценными бумагами по счету депо Депонента, назначившего Попечителя счета депо, только на основании Поручений, переданных (поданных) в Депозитарий Попечителем счета депо, за исключением случаев, предусмотренных Условиями. Депозитарий вправе осуществлять иные операции по счету депо Депонента на основании поручений, переданных (поданных) Попечителем счета депо, при наличии у последнего соответствующих полномочий.

3.3.7. Условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

3.3.8. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в корпоративных действиях, предусмотренных Условиями и требующих волеизъявления Депонента, на основании инструкций, переданных (поданных) Попечителем счета депо.

3.3.9. Основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

3.3.10. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Попечителя счета депо, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.

3.3.11. По счету депо допускается назначение только одного Попечителя счета депо.

### **3.4. Оператор счета депо**

3.4.1. Оператор счета депо – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета депо, но имеющее право подавать в Депозитарий Поручения по соответствующему счету депо Депонента на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента.

3.4.2. Депонент может передать полномочия по распоряжению счетом депо полностью или частично Оператору счета депо. При этом Депонент сохраняет за собой право давать Депозитарию любые Поручения по счету депо.

3.4.3. Каждое поручение (распоряжение, инструкция и т.п.), переданное Оператором счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение (распоряжение, инструкцию и т.п.), переданное Оператору счета депо Депонентом.

3.4.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета депо, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.

3.4.5. По счету депо допускается назначение только одного Оператора счета депо.

---

## 4. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

### 4.1. Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг

4.1.1. Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в главе 1.3 настоящих Условий.

4.1.2. Под процедурой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг понимается отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

4.1.3. Каждый выпуск ценных бумаг, каждый вид неэмиссионных ценных бумаг, вновь принимаемый на депозитарное обслуживание в Депозитарий, должен проходить процедуру допуска. Целью осуществления данной процедуры является определение статуса ценных бумаг, их надежности, возможности обращения на рынке ценных бумаг.

4.1.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент;
- эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор);
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

4.1.5. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий проводит процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

4.1.6. Основанием для приема выпуска (дополнительного 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 (дополнительного выпуска) ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг, копия решения о выпуске ценных бумаг;

- копия решения об эмиссии ценных бумаг;

- копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

- информация, содержащаяся в базе данных SECURITIES INFORMATION REVIEW – NSD (SIR NSD), предназначенной для квалифицированных инвесторов;

- уведомление держателя реестра о совершенной операции, или информация, передаваемая им по запросу;

- уведомление Депозитария-корреспондента о совершенной операции, информация, опубликованная им или передаваемая им по запросу;

- информация, содержащаяся в базах данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой



---

организацией (например, базы данных на сайте Банка России, Минфина РФ, ПАРТАД, НАУФОР, база данных информационного агентства АО «СКРИН», НКО АО НРД и др.);

- информация, предоставленная иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NT&SA и др.);

- официально опубликованная информация.

- иной документ, установленный внутренними документами Депозитария.

4.1.7. При приеме выпуска (дополнительного 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, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

4.1.8. Основанием для приема иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, с учетом правовой специфики иностранных ценных бумаг, может являться нижеуказанная информация и/или один из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры:

- информация о квалификации иностранных ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;

- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информация о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученная в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги;

- иные документы, установленные внутренними документами Депозитария.

4.1.9. В случае если указанные в подпункте 4.1.6 настоящих Условий организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

4.1.10. При приеме на обслуживание ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценной бумаги, в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

4.1.11. На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

4.1.12. Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента.

4.1.13. Внесение изменений и дополнений в анкеты выпусков ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от Депозитария-корреспондента, держателя реестра, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, и из иных источников в том числе перечисленных выше, содержащих информацию, отличную от указанной в анкетах

4.1.14. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда выпуск ценных бумаг не подлежит регистрации и иных случаев, в соответствии с законодательством РФ);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- отказа вышестоящего депозитария в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

4.1.15. Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

4.1.16. В случаях, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи такого фонда могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий.

4.1.17. Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии он открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.

4.1.18. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции с инвестиционными паями в порядке, установленном настоящими Условиями для совершения Депозитарных операций с ценными бумагами, с учетом установленных законодательством и нормативными правовыми актами Банка России особенностей обращения и учета прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

## **4.2. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг**

4.2.1. Под процедурой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг следует понимать внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и исключение данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

4.2.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях (любым из):

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);

- 
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
  - изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
  - ликвидация эмитента ценных бумаг;
  - по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
  - по инициативе Депозитария.

4.2.3. Депозитарий вправе приостановить (прекратить) операции с выпуском ценных бумаг на основании данных официального сайта Банка России в сети «Интернет»

4.2.4. Возобновление обслуживания выпуска ценных бумаг после приостановления проводится не позже следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления от вышестоящего Депозитария или Держателя реестра.

4.2.5. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет ему информацию о выпусках ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, в объеме, содержащемся в сформированных Депозитарием анкетах выпусков соответствующих ценных бумаг.

4.2.6. Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, по инициативе Депозитария, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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

4.2.8. Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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

### ***4.3. Особенности приема на обслуживание Депозитарием ценных бумаг иностранных эмитентов***

4.3.1. Депозитарий вправе принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

4.3.2. При приеме ценных бумаг иностранных эмитентов на обслуживание Депозитарий в каждом конкретном случае определяет перечень документов и информации, необходимых для приема их на обслуживание.

4.3.3. В случае если Депонент выступает инициатором операции по приему ценных бумаг иностранных эмитентов на обслуживание в Депозитарии, связанные с таким приемом на обслуживание расходы Депозитария уплачиваются Депонентом по тарифам соответствующих организаций, у которых Депозитарий запрашивает необходимые для приема на обслуживание информацию и/или документы, на основании выставленного Организацией счета не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента его выставления.

4.3.4. Срок приема на обслуживание в Депозитарии иностранных ценных бумаг, установленный настоящими Условиями, увеличивается соразмерно времени, необходимого для сбора Депозитарием документов и/или информации, которыми подтверждается квалификация иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, иных необходимых информации и документов.

4.3.5. Депозитарий вправе оказывать услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, на основании отдельного договора между Депозитарием и Депонентом.

4.3.6. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора приема на обслуживание иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, предоставления дополнительно следующих документов: копия свидетельства о регистрации иностранного эмитента (сертификат об инкорпорации); копия устава (или иных учредительных документов) иностранного эмитента; иные документы, содержащие необходимую информацию.

## 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 5.1. *Виды депозитарных операций*

Депозитарий выполняет следующие Депозитарные операции:

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (снятие с депонирования);
- Перевод ценных бумаг между счетами
- Перемещение ценных бумаг между счетами

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

- открытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- отмена поручения.

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного Уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций; К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария;
- формирование уведомления по административной операции;
- формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах.

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

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Глобальные операции – депозитарные операции, вызванные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг, связанными с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иными действиями, затрагивающими интересы собственников ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;

- 
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
  - аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
  - иные операции.

Глобальные операции, осуществляемые Депозитарием в связи с проведением корпоративных действий эмитентом, не зависящих от решения владельцев ценных бумаг, выполняются Депозитарием без предварительного уведомления Депонента в соответствии с условиями выполнения этих операций и сроками, определенными решением эмитента.

При совершении Депозитарием глобальных операций с ценными бумагами, в случае если ценные бумаги обременены, Депозитарий составляет Служебное поручение о снятии обременения ценных бумаг на основании документов, предусмотренных настоящими Условиями. После завершения глобальной операции, Депозитарий на основании Служебного поручения накладывает обременение, существовавшее до совершения глобальной операции, на новые ценные бумаги, при необходимости, в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом обмена. Настоящий перечень Депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения иных депозитарных операций.

## **5.2. *Общий порядок совершения депозитарных операций***

5.2.1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или Договором/Договором о междепозитарных отношениях Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента.

5.2.2. Депозитарная операция завершается формированием и выдачей отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента.

5.2.3. При условии заключения между ООО «Апрель Капитал Брокер» и Депонентом договора о брокерском обслуживании/ Договор о брокерском обслуживании на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета - Депозитарий, использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг. Порядок передачи информации о параметрах Депозитарных операций, совершаемых в соответствии с настоящим пунктом, установлен в п. 5.2.4. настоящих Условий.

5.2.4. При условии заключения между ООО «Апрель Капитал Брокер» и Депонентом договора о брокерском обслуживании/ Договор о брокерском обслуживании на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета - по итогам совершенных Организацией как брокером сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или (если применимо) на организованном рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, содержащихся в тексте Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Апрель Капитал Брокер», Депозитарные операции совершаются Депозитарием на основании поручений и информации, содержащей параметры сделок с ценными бумагами, предоставленной соответствующим структурным подразделением Организации в структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

В случае, если Депонентом не смотря на положения настоящего пункта и пункта 5.2.3. настоящих Условий, было самостоятельно или через уполномоченного представителя подписано и подано Поручение в Депозитарий на совершение депозитарной операции, основанием для совершения такой операции является указанное поручение Депонента.

5.2.5. Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Настоящими Условиями для каждого вида операций могут быть установлены

требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

5.2.6. Депозитарий формирует Служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях, установленных настоящими Условиями и (или) внутренними документами Депозитария.

5.2.7. Депозитарий принимает Поручения в бумажной и (или) электронной форме (при наличии соответствующего соглашения с Депонентом) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.2.8. В случае, если по счету депо Депонента назначен Попечитель/Оператор счета, Депозитарий совершает Депозитарные операции на основании Поручений, поданных указанными лицами.

5.2.9. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями и/или договором, заключенным с Депонентом, поручение Депонента должно иметь следующие реквизиты:

- а) вид поручения (в зависимости от вида операции, подлежащей совершению);
- б) дату составления;
- в) данные, однозначно идентифицирующие счет депо, а также ценные бумаги и их количество, с которыми Депозитарно необходимо осуществить требуемую операцию;
- г) ясное и недвусмысленное указание осуществить конкретную операцию;
- д) подписи инициатора операции (с расшифровкой);
- е) иные условия, предусмотренные законодательством РФ и Базовым стандартом.

5.2.10. В случае если Инициатором операции является юридическое лицо, подпись на поручении должна быть скреплена печатью (при наличии печати у такого юридического лица).

5.2.11. Депонент, заключивший с Организацией договор об оказании услуг по брокерскому обслуживанию, подает Поручения на совершение Депозитарных операций с ценными бумагами по итогам совершенных Организацией сделок с ценными бумагами, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, содержащие реквизиты, предусмотренные формами, содержащимися в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

5.2.12. Инициатор Депозитарной операции вправе подать в Депозитарий сводное поручение на совершение нескольких операций по счету депо по форме, установленной в Приложении 1 к настоящим Условиями.

5.2.13. По итогам осуществления Депозитарных операций Депозитарий формирует соответствующий отчет о проведении Депозитарной операции (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Условиям).

5.2.14. Операции зачисления / списания ценных бумаг по торговому счету депо осуществляются Депозитарием на основании отчетного документа клиринговой организации по итогам клиринга.

### **5.3. Порядок открытия счетов депо**

5.3.1. Операция по открытию счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

5.3.2. В соответствии с нормативными актами Банка России основанием для совершения операции открытия счета депо одновременно являются Депозитарный договор, анкета Депонента (если не была предоставлена ранее) и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Условиями.

5.3.3. Основания для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, устанавливаются Условиями.

#### **5.3.4. Порядок открытия Пассивных счетов**

5.3.4.1. Основанием для открытия Пассивного счета депо одновременно являются:

- Депозитарный договор,

- 
- Анкета Депонента (если не была предоставлена ранее)
  - Поручение инициатора операции или Заявление о присоединении;
  - документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо;
  - в случае представления Анкеты депонента и иных документов Представителем депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя;
  - иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

5.3.4.2. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

5.3.4.3. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

5.3.4.4. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо путем направления Депоненту соответствующего уведомления в сроки, установленные Условиями.

5.3.4.5. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.3.4.6. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Не допускается использование кодов закрытых счетов депо.

5.3.4.7. Торговый(ые) счет(а) депо открываются только при условии назначения Депонентом Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) клиринговой организацией для заключения сделок на ПАО Московская биржа, НКО АО НРД клиринговой организацией для заключения сделок на условиях DVP через НКО АО НРД и ПАО «Клиринговый центр МФБ» для заключения сделок на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на основании распоряжения которой или с согласия которой будут осуществляться операции по открываемому(ым) торговому(ым) счету(ам).

5.3.4.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 5.3.4.1. настоящих Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в Анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

5.3.4.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 5.3.4.1. настоящих Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в Анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

5.3.4.10. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных пунктом 5.3.4.1. настоящих Условий, Депозитарию представлен

---

договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

5.3.4.11. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

### **5.3.5. Порядок открытия активных счетов**

5.3.5.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария.

Основанием для открытия Счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета депозитария. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и должен содержать сведения, установленные нормативными правовыми актами Банка России.

5.3.5.2. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Основанием для открытия Обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3.5.3. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Основанием для открытия Счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

5.3.5.4. Открытие счета депо места хранения производится Депозитарием на основании (при одновременном наличии):

- распоряжения Депозитария;
- уведомления (выписки) депозитария места хранения/реестродержателя об открытии счета;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

5.3.6. При открытии пассивного/активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

5.3.7. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

5.3.8. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо владельца или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

5.3.9. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

5.3.10. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

5.3.11. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может



---

осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

5.3.12. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

5.3.13. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с Депозитарием Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

5.3.14. Номер счета депо Депонента сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

5.3.15. Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

5.3.16. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке, установленном в разделе 19 настоящих Условий, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия такого счета депо.

5.3.17. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо. Внутри счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

5.3.18. Раздел «Основной» открывается Депозитарием в обязательном порядке для всех типов счетов депо, за исключением торговых, для которых Депозитарий в обязательном порядке открывает раздел «Торговый».

5.3.19. Открытие раздела счета депо производится на основании документа, регламентирующего допустимые операции по данному разделу. Таким документом могут являться Договор/Поручение между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Попечителем счета депо; служебное поручение Депозитария и др. При открытии раздела счета, ему присваивается уникальный код в рамках счета депо.

#### **5.4. Документы, предоставляемые при открытии счета депо**

5.4.1. Список документов, предоставляемых Депонентом при открытии счета депо, содержится в Приложении № 3 к настоящим Условиям.

5.4.2. Документы, указанные в п. 5.4.1. настоящих Условий, в том числе анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем, а также в случае, если указанные документы ранее были предоставлены Организации в рамках иных договоров, в том числе заключенного Договора о брокерском обслуживании/Договора о брокерском обслуживании, предусматривающим открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

5.4.3. Депозитарий вправе (**но не обязан**) самостоятельно осуществить заверение копий документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им Депозитарной деятельности.

5.4.4. При открытии торгового счета депо поручение на открытие торгового счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

## 5.5. Порядок закрытия счетов депо

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

5.5.2. Основанием для закрытия счета депо являются Поручение (распоряжение) инициатора Операции.

5.5.3. По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- при получении/направлении одной из Сторон Депозитарного договора уведомления другой Стороне о расторжении Депозитарного договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- аннулирования у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидации Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором.

Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

5.5.4. Закрытие счета депо места хранения производится Депозитарием на основании распоряжения (поручения) Депозитария и уведомления (выписки) депозитария места хранения/реестродержателя о закрытии счета в следующих случаях:

- при расторжении Договора о междепозитарных отношениях/договора номинального держателя или истечении срока, на который он был заключен;
- аннулировании у депозитария места хранения/реестродержателя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- ликвидации депозитария места хранения/реестродержателя.

5.5.5. По результатам выполнения операции по закрытию счета депо Депозитарий формирует отчет о выполнении депозитарной операции.

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

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

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

5.5.8. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в настоящих Условиях для закрытия счета депо и прекращения Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

---

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

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

5.5.9. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей **при закрытии счета депо с нулевыми остатками** осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица или поручения правопреемника реорганизованного юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) (кроме реорганизации в форме присоединения);
- документы, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (для реорганизации в форме присоединения).

5.5.10. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

5.5.11. В процессе закрытия счета депо закрываются все существующие в рамках счета разделы при условии, что все расчеты между Депонентом и Депозитарием завершены.

5.5.12. Если в течение одного года не производилось операций по разделу счета депо, то Депозитарий вправе закрыть раздел счета с нулевыми остатками по собственной инициативе.

## **5.6. Изменение анкетных данных Депонента**

5.6.1. Операция по изменению анкетных данных Депонентов/иных лиц представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

5.6.2. Депонент обязан незамедлительно с момента изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

5.6.3. Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- Поручение Инициатора операции (в том числе Служебное поручение);
- документ, содержащий измененные сведения, в том числе анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные;
- документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений).

5.6.4. По результатам выполнения операции Депозитарий формирует отчет о выполнении депозитарной операции.

5.6.5. Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены Депозитарием на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

## **5.7. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета**

5.7.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

5.7.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

При условии заключения между Организацией и Депонентом договора о брокерском обслуживании/договора о брокерском обслуживании на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по итогам совершенных Организацией (в рамках такого договора) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента проводится на основании поручений и информации, содержащей параметры сделок с ценными бумагами, предоставленной соответствующим структурным подразделением Организации в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее Депозитарную деятельность.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче (при формировании паевого инвестиционного фонда, дополнительной выдаче паев и т.п.) в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

5.7.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

5.7.4. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.8.8 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.7.5. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

5.7.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов и информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.7.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

5.7.8. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.7.9. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

5.7.10. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также брокерами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты депо и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и законодательством РФ.

#### ***Сроки и условия совершения некоторых операций по зачислению ценных бумаг.***

5.7.11. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием *не позднее рабочего дня*, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию Счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

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

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

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

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

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

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

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого депозитарием.
- зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием.

5.7.19. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является представление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

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

## **5.8. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

5.8.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

5.8.2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором с Депонентом, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

При условии заключения между Организацией и Депонентом договора о брокерском обслуживании/договора о брокерском обслуживании на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета по итогам совершенных ООО «Апрель Капитал Брокер» (в рамках указанного договора об оказании брокерских услуг) сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, списание ценных бумаг со счета депо проводится на основании поручений и информации, содержащей параметры сделок с ценными бумагами, предоставленной соответствующим структурным подразделением Организации в структурное подразделение Организации, непосредственно осуществляющее Депозитарную деятельность.

5.8.3. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется Депозитарием на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;

---

- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

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

5.8.5. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8.6. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

5.8.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг и/или иных документов, предусмотренных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации, в том числе Базовыми стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

5.8.8. . Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое Поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

5.8.9. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при

---

реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием на основании документов, подтверждающих осуществление государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на основании документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента..

5.8.10. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

5.8.11. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

5.8.12. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

5.8.13. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

5.8.14. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе Поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями.

5.8.15. Депозитарий вправе не принимать указанные в пункте 5.8.14. Условий документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями им законодательством Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

### ***Даты и условия совершения некоторых операций по списанию ценных бумаг***

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

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

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

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

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента путем размещения соответствующей информации на Сайте Депозитария.



- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции. Способ информирования определяется Депозитарием самостоятельно.

5.8.19. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в пункте 5.8.17. настоящих Условий, осуществляется *не позднее рабочего дня*, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

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

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

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

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

5.8.23. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется *в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего Пассивного счета*, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета депозитария, открытого депозитарною, в связи с их зачислением на другой Счет депозитария, открытого Депозитарною, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется *не позднее рабочего дня*, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета депозитария.

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

5.8.25. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором и настоящими Условиями. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором.

5.8.26. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарною или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного

---

уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или Поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

5.8.27. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Исполнение законных требований указанных государственных органов не является нарушением условий о конфиденциальности.

5.8.28. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять депоненты: типовые формы Поручений депо, анкет, приведены в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

### ***Особенности совершения депозитарных операций по торговым счетам депо и субсчетам депо клиринговых счетов депо:***

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

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

5.8.30. На основании одного распоряжения клиринговой организации Депозитарием может совершаться более одной операции по клиринговому счету депо, в том числе по всем субсчетам депо.

5.8.31. Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента и клиринговым счетам (субсчетам) депо.

5.8.32. Списание или зачисление ценных бумаг по торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента, или по клиринговым счетам (субсчетам) депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения Депозитария.

## **5.9. *Перевод и Перемещение ценных бумаг***

5.9.2. Операция перевода осуществляется на основании двух встречных Поручений Инициаторов операции или на основании одного Поручения, подписанного двумя Инициаторами операции.

5.9.3. Операция перемещения осуществляется на основании Поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со счета) Депозитария.

5.9.4. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

5.9.5. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием исключительно по Пассивным счетам депо, открытым в Депозитарии, а операция по перемещению ценных бумаг осуществляется Депозитарием по Активным счетам, открытым Депозитарием в другой депозитарии путем списания ценных бумаг с одного счета депо и зачисления их на другой счет депо.

5.9.6. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг может сопровождаться Депозитарной операцией по их перемещению, а может осуществляться без проведения таковой.

5.9.7. При условии заключения между ООО «Апрель Капитал Брокер» и Депонентом договора о брокерском обслуживании/ Договор о брокерском обслуживании на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета - по итогам совершенных Организацией как брокером сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке или (если применимо) на организованном рынке, в том числе сделок, совершенных во исполнение условных поручений, содержащихся в тексте Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Апрель Капитал Брокер», Депозитарные операции, в том числе операции по перемещению ценных бумаг совершаются Депозитарием на основании поручений и информации, содержащей параметры сделок с ценными бумагами, предоставленной соответствующим структурным подразделением Организации в структурное подразделение Организации, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

5.9.8. Перевод ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется при наличии у Депозитария документов, подтверждающих соблюдение условий перевода ценных бумаг между счетами депо Депонентов, которые представляют Депоненты или иной Инициатор депозитарной операции.

5.9.9. Операция перемещения ценных бумаг может производиться без подачи отдельного Поручения на основании Поручения на списание ценных бумаг, если порядок исполнения операции списание ценных бумаг во внешнем депозитарии (в котором Депозитарием открыт счет депо номинального держателя) предусматривает предварительный перевод ценных бумаг, подлежащих списанию, на отдельный раздел счета депо Депозитария в указанном депозитарии.

5.9.10. В случае отказа в исполнении операции вышестоящим депозитарием, операция обратного перемещения ценных бумаг проводится Депозитарием на основании служебного поручения.

## **6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **6.1 *Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами***

6.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется

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

6.1.2. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным настоящими Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)

- на ценные бумаги наложен арест; и (или)

- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

6.1.3. Фиксация обременения и (или) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;

- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;

- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

6.1.4. Запись, содержащая сведения об обременении ценных бумаг, включает в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения;

- способ и условия обременения ценных бумаг;

- дата и основание фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг.

6.1.5. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 6.1.4. настоящих Условий, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг

6.1.6. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

6.1.7. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном настоящими Условиями.

6.1.8. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

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

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

- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.1.11. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»)

осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (счетах) депозитария без распоряжения (Поручения) Депонента.

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

6.1.12. В случаях, предусмотренных [статьями 72, 76, 84.3](#) Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции/поручения) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции/поручения) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со [статьей 76](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со [статьями 72, 84.3](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

6.1.13. В случае, предусмотренном [пунктом 8 статьи 84.7](#) Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в [пункте 1 статьи 84.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.14. Депозитарий, получив сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, подтверждающих установление указанного ограничения по соответствующему счету депо, у указанного Депонента-номинального держателя, иностранного номинального держателя.

6.1.15. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

6.1.16. Запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.1.17. Обременение ценных бумаг, переданных в индивидуальное или коллективное клиринговое обеспечение, осуществляется путем зачисления ценных бумаг на торговые счета депо владельца этих ценных бумаг и торговые счета депо доверительного управляющего в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

## **6.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами**

6.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

6.2.3. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц; и(или)
- с ценных бумаг снят арест; и (или)
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями; и(или)
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

6.2.5. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем.

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

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.2.9. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (, осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии Счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

6.2.10. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

6.2.11. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

6.2.12. Депозитарий, получив сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, подтверждающих снятие указанного ограничения по соответствующему счету депо, у указанного Депонента-номинального держателя, иностранного номинального держателя.

6.2.13. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

6.2.14. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, если в отношении ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами/снятия 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, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами/снятия такого ограничения.

### **6.3. Информационные операции.**

6.3.1. Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, если иное не установлено настоящими Условиями.

Отчеты выдаются в бумажной форме, заверяются печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором и настоящими Условиями или волеизъявлением Депонента, выраженном в Анкете Депонента.

В иных случаях Информационная операция проводится на основании (одно или несколько оснований):

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных Условиями.

6.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 5.7.4 настоящих Условий, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

6.3.3. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в сроки, установленные для проведения Информационных операций.

6.3.4. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке, установленном пунктом 6.3.1 настоящих Условий.

6.3.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

6.3.6. В случае если по счету депо номинального держателя, открытого Депозитарием, в течение дня совершались операции, то помимо отчетов о совершенных операциях, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий предоставляет выписку по счету депо по состоянию на конец дня, когда совершалась операция.

6.3.7. Информация о заложенных ценных бумагах представляется залогодержателю на основании поручения на предоставление уведомления/выписки по счету депо, подписанного залогодержателем по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Условиям.

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

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

- идентифицирующие признаки договора о залоге;

- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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

6.3.10. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен Условиями.

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

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

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

Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счетам депо.



6.3.13. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, однако указанная информация, содержащаяся в документе или сообщении Депозитария, составленном не на конец операционного дня за соответствующую календарную дату, **не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.**

6.3.14. Выписка со 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.

6.3.15. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период;

#### **6.4. Особенности Депозитарных операций при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

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

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

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

6.4.4. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследнику(ам) при наличии специального указания нотариуса.

6.4.5. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо на основании Служебного поручения Депозитария.

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

6.4.7. Если ценные бумаги со счета депо умершего Депонента поступают в общую долевую собственность, то списание ценных бумаг производится на общий счет депо наследников, открываемый в Депозитарии. Депонентами указанного счета выступают сразу все владельцы общей долевой собственности.

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

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

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

6.4.10. Для открытия счета депо, предназначенного для учета ценных бумаг в общей долевой собственности, каждый наследник представляет в Депозитарий комплект документов на открытие счета депо с пометкой в анкете в поле тип счета «счет общей долевой

собственности» и документ (оригинал или нотариально заверенную копию), подтверждающий права каждого наследника на общую долевую собственность;

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

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

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

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство (представляется оригинал и нотариально заверенная копия, оригинал – на обозрение), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
  - Свидетельство о праве собственности пережившего супруга (оригинал или нотариально заверенная копия);
  - соглашение о разделе имущества, заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
  - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности;
  - документы, необходимые для открытия счетов депо новых владельцев ценных бумаг (если счет не был открыт ранее);
  - Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника.

6.4.14. Поручения от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.15. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся на счете умершего Депонента.

6.4.16. Для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента/со счета общей долевой собственности на счет депо наследника каждый из наследников должен представить в Депозитарий соответствующее Поручение (Приложение №1 к Условиям). Поручение каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследуемом имуществе. В случае, когда списание целого числа ценных бумаг на счета депо наследников невозможно, наследники обязуются заключить Соглашения о разделе имущества удостоверенное нотариусом.

6.4.17. По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг на счета депо наследников, либо на специальный счет депо для учета ценных бумаг в общей долевой собственности, Депозитарий выдает отчет (выписку) о выполнении операции по счету депо.

6.4.18. Распоряжение ценными бумагами, учитываемые на счете депо для учета ценных бумаг в общей долевой собственности осуществляется всеми наследниками совместно (за исключением случая зачисления ценных бумаг на счет депо наследника в соответствии с документами, указанными в п. 6.4.12. Условий).

6.4.19. Счет депо умершего Депонента закрывается Депозитарием в течение 3 (Три) рабочих дней после полного списания ценных бумаг

6.4.20. С момента закрытия в соответствии с п. 6.4.19. настоящих Условий счетов депо умершего Депонента Депозитарный договор, заключенный между умершим Депонентом и Депозитарием, прекращает свое действие.

## ***6.5. Особенности перехода права собственности на ценные бумаги при реорганизации***

6.5.1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником), указанных в настоящем главе 6.5. Условий;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.

6.5.2. Переход права собственности на ценные бумаги при реорганизации владельца таких ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как:

6.5.2.1. операция по переводу ценных бумаг со счета депо реорганизуемого Депонента на счет(-а) депо Депонента(-ов), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации – в случае перевода ценных бумаг внутри Депозитария со счета депо реорганизуемого Депонента на счет депо Депонента(-ов), образовавшегося (-шихся) в результате реорганизации.;

6.5.2.2. операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг реорганизуемого Депонента – в случае списания ценных бумаг со счета депо реорганизуемого Депонента на лицевой счет юридического (-их) лица(-лиц), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, в реестре либо на его(их) счет(-а) депо в другом депозитарии.

6.5.2.3. операция по переводу ценных бумаг со счета депо реорганизуемого Депонента на счет(-а) депо Депонента(-ов), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации либо операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг реорганизуемого Депонента, осуществляется Депозитарием по инициативе лица(-ц), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, на основании документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации и предоставляемых каждым из лиц, образовавшихся в результате реорганизации/права к которым перешли в результате реорганизации.

6.5.3. Документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации:

6.5.3.1. оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг лицу, образовавшемуся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации (выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером лица, образовавшегося в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации);

6.5.3.2. оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о том, что лицо, образовавшееся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, является правопреемником реорганизуемого Депонента в результате реорганизации;

6.5.3.3. нотариально удостоверенная или заверенная лицом, образовавшимся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, копия Устава лица, образовавшегося в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, в последней редакции;

6.5.3.4. нотариально удостоверенная или заверенная лицом, образовавшимся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, копия решения (протокола)/выписки из решения (выписки из протокола) учредителей (участников) или уполномоченного учредительными документами органа реорганизуемого юридического лица о его реорганизации в соответствующей форме и утверждении передаточного акта (в случае наличия);

6.5.3.5. нотариально удостоверенная или заверенная лицом, образовавшимся в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, копия решения (протокола)/выписки из решения (выписки из протокола) учредителей (участников) или уполномоченного учредительными документами органа юридического лица, образовавшегося в результате реорганизации/права к которому перешли в результате реорганизации, о его

---

создании путем реорганизации в соответствующей форме (и утверждении передаточного акта – в случае наличия), за исключением случаев реорганизации в форме присоединения.

6.5.4. Депозитарий вправе, если сочтет нужным, помимо документов, указанных в п. 6.5.3. настоящих Условий, запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения перехода права собственности на ценные бумаги к лицу(-ам), образовавшемуся(-шимся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, а также для подтверждения того, что такое(-ие) лицо (-а) является(-ются) правопреемником(-ами) реорганизуемого Депонента.

6.5.5. Для проведения операции по переводу ценных бумаг со счета депо реорганизуемого Депонента на счет(а) депо Депонента(-ов), образовавшегося(-шихся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, каждому из вновь образованных в результате реорганизации Депонентов необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации к тому или иному Депоненту, Поручение по счету депо реорганизуемого Депонента, необходимое для проведения указанной Депозитарной операции (Приложения № 1 к Условиям), а также Поручение по своему счету депо, необходимое для зачисления ценных бумаг на счет депо правопреемника (Приложение № 1 к Условиям).

6.5.5.1. Для проведения операции по переводу ценных бумаг со счета депо Депонента, реорганизуемого в форме выделения, на счет(а) депо образовавшегося (-шихся) в результате реорганизации в форме выделения Депонента (-ов), реорганизуемому Депоненту необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации в форме выделения к тому или иному Депоненту, Поручение по его счету депо, необходимое для зачисления ценных бумаг на счет депо правопреемника, образовавшегося в результате выделения (Приложение № 1 к Условиям), а Депоненту (-там), образовавшемуся (-имся) в результате реорганизации в форме выделения, необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, приобретаемых в результате реорганизации в форме выделения, Поручение по счету депо такого Депонента, необходимое для перевода ценных бумаг на счет депо такого Депонента (Приложение № 1 к Условиям).

6.5.6. Для проведения операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг реорганизуемого Депонента каждому из вновь образованных в результате реорганизации юридических лиц/юридических лиц, права к которым перешли в результате реорганизации, необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации к тому или иному юридическому лицу, Поручение(-я) по счету депо реорганизуемого Депонента на соответствующую(-ие) Депозитарную(-ые) операцию(и) (Приложения №1 к Условиям).

6.5.6.1. Для проведения операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонента, реорганизуемого в форме выделения, на счет(а) депо образовавшегося (-шихся) в результате реорганизации юридического(-их) лица(лиц), реорганизуемому Депоненту необходимо представить в Депозитарий в отношении соответствующего количества ценных бумаг, переходящих в результате реорганизации к тому или иному юридическому лицу, Поручение(-ия) по его счету депо на проведение соответствующей(-их) Депозитарной(-ых) операции(й).

6.5.7. По итогам проведения операций, указанных в п. 6.5.5., 6.5.6. настоящих Условий, Депозитарий выдает лицу(-ам), образовавшемуся(-шимся) в результате реорганизации/права к которому(-ым) перешли в результате реорганизации, отчет (выписку) о выполнении операций по счету депо.

6.5.8. Счет депо реорганизуемого Депонента, за исключением счета депо Депонента, реорганизуемого в форме выделения, закрывается Депозитарием в течение 3 (Три) рабочих дней после полного списания с него ценных бумаг в порядке, установленном главой 5.5. настоящих Условий.

6.5.9. С момента закрытия в соответствии с п. 6.5.8. настоящих Условий счетов депо реорганизуемого Депонента Депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный между реорганизуемым Депонентом и Депозитарием, прекращает свое действие.

## **6.6. Особенности проведения Депозитарных операций при ликвидации Депонента**

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

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

6.6.3. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную [подпунктами 6.6.4.- 6.6.5.](#) настоящей главы Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или депозитарии, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

6.6.4. В отношении российских юридических лиц Депозитарий передает лицам, указанным в п. 6.6.3. настоящих Условий, следующие сведения о ликвидированном Депоненте:

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

6.6.5. В отношении иностранного юридического лица Депозитарий передает лицам, указанным в п. 6.6.3. настоящих Условий, следующие сведения о ликвидированном Депоненте - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

6.6.6. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6.7. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или депозитарии, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг

В случае не предоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 6.6.2. настоящих Условий.

6.6.8. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на

счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 6.6.2. настоящих Условий.

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

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 6.6.2. настоящих Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абзацем вторым пункта 5.8.17 настоящих Условий.

## **6.7. Особенности учета дробных ценных бумаг**

6.7.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

6.7.2. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а так же на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.7.3. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

6.7.4. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

6.7.5. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

6.7.6. Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством РФ.

6.7.7. Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

6.7.8. Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

## **6.8. Особенности учета ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

6.8.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей и счета депо доверительного управляющего.

6.8.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

6. Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);

7. ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;

8. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, представил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;

9. Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось в результате:

– обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

– реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

– распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

– реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

– размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

– универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

– исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

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

6.8.4. В случае если зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, противоречит требованиям настоящей главы Условий, и нормативным правовым актам РФ, Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг порядке и сроки, установленные Условиями. При этом Депозитарий обязан зачислить (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию, и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке установленные настоящими Условиями в течение трех рабочих дней с момента установления факта неправомерности зачисления указанных ценных бумаг на счет депо.

## **6.9. Особенности обмена инвестиционных паев.**

6.9.1. Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента, указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

---

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления регистратора об отказе во внесении такой записи.

Основание для операции:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (Приложение №1 к Условиям);
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

### **6.10. Особенности погашения инвестиционных паев**

6.10.1. Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в Поручении.

Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

- по Поручению Депонента;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в Поручении на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления Регистратора об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления Регистратора о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с главой 5.8. настоящих Условий.

Депонент обязуется указать в Поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в Анкете Депонента и не отличаются от них.

Основание для операции:

- Поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение №1 к Условиям);
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

### **6.11. Порядок действий Депозитария в случае реорганизации эмитента**

6.11.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от Реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой



---

получения Депозитарием от реестродержателя (депозитария места хранения) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

6.11.3. С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг счета депо номинального держателя, открытого Депозитарием.

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

## **7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **7.1. Прием поручений**

7.1.1. Прием поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, осуществляется в сроки, указанные в разделе 8 настоящих Условий, и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

7.1.2. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Инициатором депозитарной операции.

7.1.3. Для отдельных видов Поручений может быть принят иной порядок их принятия.

7.1.4. Все поступившие Поручения регистрируются в Системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

### **7.2. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов**

7.2.1. Непосредственно при приеме поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности представленных Депонентом (его Уполномоченным лицом) документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

7.2.2. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения по следующим основаниям (любому из нижеперечисленных):

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

7.2.3. Депозитарий может отказать в исполнении Поручения по любому из следующих оснований:

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

- 
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
  - сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
  - 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;
  - Поручение передано в Депозитарий позднее 10(десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

### **7.3. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения**

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

7.3.2. В случае приема Поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале принятых поручений, проставляет штамп или визирует поручение с указанием даты приема Поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения инициатору операции (по требованию).

### **7.4. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения**

7.4.1. Депозитарий приступает к исполнению Поручения Депонента в день его принятия. Поручения депо, поступившие в Депозитарий после окончания операционного дня, Депозитарий вправе начать исполнять в следующий операционный день. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

7.4.2. Срок и условия исполнения принятых Поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида Депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого Поручения Депоненту по его требованию выдается отказ в исполнении Поручения с указанием причин отказа.

Срок предоставления отказа не может превышать срок, предусмотренный настоящими Условиями, для исполнения вида операции, указанного в данном Поручении.

## **8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ**

8.1. Поручения Депонентов составляются с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Все предоставленные Депонентом или его Уполномоченным представителем Поручения регистрируются в Системе учета документов Депозитария.

Моментом исполнения Поручения Депонента является момент внесения Депозитарием и/или сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры. Момент времени (дата и время) приема и исполнения Поручения фиксируется во внутренних регистрах Депозитария.

*По истечении данного события, то есть с момента (времени) исполнения, Поручение на проведение операций, не может быть отозвано или изменено.*

Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

8.2. Поручения (за исключением поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Депозитарием с 9-30 до 16-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 16-00 часов московского времени считаются принятыми следующим рабочим днем T+1.

8.3. Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием с 9-30 до 13-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 13-00 часов московского времени считаются принятыми следующим рабочим днем T+1.

Операционный день Депозитария начинается в 9:00 по московскому времени, время закрытия операционного дня не позднее 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую совершаются операции. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. Сроки выполнения Депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в Системе учета документов и в соответствующие учетные регистры. **Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.**

<b>Наименование операции</b>	<b>Депозитарной</b>	<b>Порядок и срок исполнения операции</b>
Административные операции		T+3
Инвентарные операции		T+N+1
Комплексные операции		T+N+1
Информационные операции		T+1
Глобальные операции		T+1
Выплата доходов по ценным бумагам		в сроки, установленные законодательством РФ и разделом 10 настоящих Условий, - при получении доходов денежными средствами; T+N+1, при получении доходов ценными бумагами

Днем «Т» считается рабочий день приема Поручения Депозитарием на исполнение Депозитарной операции;

«N» срок, в течение которого Депозитарием получены из мест хранения соответствующие отчеты (выписки) об исполнении депозитарной операции, или получены иные подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства и /или срок, в течение которого проводится проверка и экспертиза сертификатов ценных бумаг (при приеме (зачислении) документарных ценных бумаг на хранение и учет).

8.5. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитария или Инициатору Депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие Счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение Междепозитарного Договора (Договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции.

## **9. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### **9.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах**

9.1.1. Если Депозитария открыты счета номинального держателя в Реестрах владельцев именных ценных бумаг, он проводит обязательную сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счетах с Регистраторами. В целях проведения Сверки Регистратор при

ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

9.1.2. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Сверка данных между Депозитарием и Регистратором проводится с использованием Форматов электронного взаимодействия Регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

9.1.3. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

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

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и Регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

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

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

## **9.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента**

9.2.1. Депоненты, в установленные у них сроки, самостоятельно производят сверку состояния их счетов депо между данными отчетов, предоставляемых Депозитарием, и собственным учетом.

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

9.2.2. Депозитарий и Депозитарий-Депонент обязуются осуществлять сверку соответствия учетных записей по счетам депо на основании:

- последней предоставленной им выписки по счету депо;
- отчета об операциях по счету депо Депонента, содержащего сведения о количестве ценных бумаг по этому счету.

9.2.3. При получении отчетного документа Депозитария Депонент проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка

---

проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

9.2.4. При обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, Депонент (его Уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 9.2.4 Условий, письменного уведомления Депонента (его Уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со счета депо Депонента – подтвержден.

9.2.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, в порядке, описанном в п. 9.3. Условий, предоставив Депоненту (его Уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитария, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Инициатора Депозитарной операции при составлении Поручения.

9.2.6. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным договором (Договором Счета депо), Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях) в случае невозможности осуществления внесения исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

### **9.3. *Исправительные записи по счетам депо***

9.3.1. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

9.3.2. Поручение на совершение операций может быть изменено или отозвано только в том случае, если по нему еще не совершена Депозитарная операция. Депозитарий принимает Поручение Депонента на отмену ранее выданного Поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого Поручения на проведение операций не могут быть отозваны или изменены – 17 часов 30 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) Поручение было принято.

9.3.3. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении, либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

9.3.4. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

9.3.5. В иных случаях при выявлении ошибок в записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

---

Присоединяясь к Депозитарному договору/Договору о междепозитарных отношениях Депонент выражает согласие на внесение указанных в настоящем пункте исправительных записей Депозитарием.

9.3.6. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

9.3.7. В случае нарушения требований п. 9.3.6. Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, установленном пунктом 9.3.8 настоящих Условий.

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

1) списать в порядке, предусмотренном Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.

9.3.9. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2) п. 9.3.8. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## 10. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает, в том числе следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента или Регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов;
- содействие Депонентам осуществлению прав по ценным бумагам;
- иные услуги, если это предусмотрено Депозитарным договором.

## **10.1. Выплата доходов по ценным бумагам**

10.1.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента, его платежного агента, депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и /или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом эмитента и законодательством Российской Федерации или страны, по законодательству которой был осуществлен выпуск иностранных ценных бумаг.

10.1.2. Особенности получения доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг определяются федеральным законом.

10.1.3. Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

10.1.3.1. на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

10.1.3.2. на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

10.1.4. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 10.1.3. настоящих Условий.

10.1.5. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (СДС) или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

10.1.6. Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

10.1.7. Владельцы ценных бумаг, определенные федеральным законом, и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

10.1.8. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, если ему открыт лицевой счет номинального держателя в Реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитариию.

10.1.9. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковский счет Депонента, указанный Депонентом в Анкете депонента как счет для получения доходов по ценным бумагам.

В случае отсутствия указания Депонента о перечислении выплат (доходов) по ценным бумагам на банковский счет Депонента, указанный в Анкете депонента, Депозитарий передает суммы, в том числе в иностранной валюте:

на специальный брокерский счет Организации - при одновременном соблюдении следующих условий:

- между Организацией и Депонентом заключен Договор о брокерском обслуживании/Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, и

---

- у Депозитария отсутствует письменное указание Депонента о перечислении сумм доходов по соответствующим ценным бумагам не на специальный брокерский счет Организации, а по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий в письменной форме (в том числе в Анкете депонента).

10.1.10. При поступлении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный Депозитария, Депозитарий производит проверку правильности перечисленной суммы. В случае каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой, Депозитарий не производит перечисление денежных средств Депонентам до устранения причин расхождений.

10.1.11. В случае отсутствия каких-либо расхождений в расчетных данных Депозитария и перечисленной суммы, Депозитарий перечисляет Депонентам доходы по ценным бумагам в следующие сроки (если иное не установлено законодательством Российской Федерации):

- депонентам - номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участниками рынка ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после получения;

- иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

10.1.12. Доходы по ценным бумагам передаются Депозитарием за вычетом комиссий, удержанных кредитными организациями при перечислении суммы.

10.1.13. В случае отсутствия у Депозитария реквизитов валютного счета Депонента, а также в случае, если перечисление Депоненту доходов в иностранной валюте противоречит законодательству, Депозитарий осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией, и перечисляет полученные денежные средства в порядке, установленном Условиями.

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

10.1.15. Не позднее 2 (двух) дней с даты перечисления Депоненту денежных средств, Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о начислении дохода, любым из способов, предусмотренных для направления отчетов содержащее информацию о размере полученного Депозитарием для Депонента дохода и реквизитах, по которым перечислены денежные средства, или указание, что денежные средства перечислены на специальный брокерский счет Организации.

10.1.16. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария, при условии что ему открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

10.1.17. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в 10.1.14., 10.1.16. настоящих Условий.

10.1.18. В случаях не предоставления банковских реквизитов Депонентом, некорректности банковских реквизитов или отсутствия счета в банке у Депонента, доходы по ценным бумагам находятся на специальном депозитарном счете Депозитария.



В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий уведомляет Депонента о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

В случае предоставления Депонентом-номинальным держателем и доверительным управляющим-профессиональным участникам ранка ценных бумаг банковских реквизитов Депозитарий не позднее следующего дня после их получения перечисляет им причитающиеся ему доходы по ценным бумагам, иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения.

10.1.19. В случаях, когда в соответствии с законодательством Депозитарий является налоговым агентом, сумма дохода по ценным бумагам передается Депоненту за вычетом удержанного Депозитарием налога.

10.1.20. Депозитарий, признаваемый налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет исчисление, удержание и уплату налога в порядке, и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

10.1.21. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарии для корректного расчета суммы налога.

10.1.22. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитарии оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение.

10.1.23. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

10.1.24. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

10.1.25. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Депонентом Депозитарии информации и подтверждающих документов об ином налоговом статусе, нежели тот, информация о котором имеется в Депозитарии на дату выплат по ценным бумагам, Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем Налоговом органе Российской Федерации.

10.1.26. Депозитарий, получивший дивиденды по акциям, но не исполнивший обязанность по их передаче по независящим от него причинам, обязан вернуть их эмитенту в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

10.1.27. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, полноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/ регистратором/ депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано обстоятельствами, за которые Депозитарий не отвечает, в том числе, но не ограничиваясь, действиями эмитента, его платежного агента, вышестоящего депозитария, кредитных организаций;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации о своих платежных реквизитах или их изменении.

10.1.28. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента и своевременно предоставлять Депозитарии письменное указание о счетах для перечисления денежных средств.

---

Депонент – номинальный держатель обязан предоставить Депозитарию реквизиты специального депозитарного счета для перечисления доходов по ценным бумагам.

10.1.29. Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, обязаны оказывать каждому лицу (Депоненту), права которого на ценные бумаги иностранных эмитентов им учитываются, услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов.

## ***10.2. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг и сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам***

10.2.1. В целях исполнения требований Банка России и/или лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, о предоставлении списка владельцев ценных бумаг (список) на определенную дату или информации, необходимой для его составления, Депозитарий вправе требовать от Депонентов, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату. Состав такой информации определяется ФЗ «О рынке ценных бумаг». Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованием Депозитария.

10.2.2. Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг вследствие непредставления ему информации Депонентами, а также за достоверность и полноту информации, представленной депонентами.

10.2.3. В целях выполнения требований лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг о предоставлении сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления сведений, необходимых для составления такого списка. Состав такой информации определяется ФЗ «О рынке ценных бумаг». Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованием Депозитария. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут предоставляться в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

10.2.4. Передача держателю реестра, лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, осуществляется в электронной форме (в форме электронного документа).

10.2.5. Перечень данных, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, установлен ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10.2.6. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (за исключением случая, когда право Депозитария не предоставлять такие сведения установлено соглашением с этим Депонентом), либо представлением недостоверных сведений. Возмещение таких убытков осуществляется на основании решения суда, которым установлена вина Депозитария в причинении такого убытка и в объеме, который установлен решением суда. Депозитарий не осуществляет возмещение убытков, если Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

10.2.7. Если на дату составления списка ценные бумаги учитывались на счете депо номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты данные счета, запрос на предоставление информации, необходимость предоставления которой определено требованием лиц, указанных в п. 10.2.4. Условий.

10.2.8. Если на дату составления списка ценные бумаги учитывались на счете депо номинального держателя, счете депо иностранного номинального держателя Депозитарий

---

направляет Депонентам, которым открыты данные счета, запрос на предоставление информации, необходимость предоставления которой определено требованием лиц, указанных в п. 10.2.4. Условий.

10.2.9. Если на дату составления списка ценные бумаги учитывались на счете депо доверительных управляющих, то в список включаются сведения об учредителях доверительного управления.

10.2.10. При предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, дата внесения изменений по лицевому счету в реестре является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.

### ***10.3. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией***

*Порядок реализации депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих депоненту ценных бумаг*

10.3.1. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, а также иные права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, путем предоставления в Депозитарий Поручения/Инструкции на осуществление прав по ценным бумагам по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Условиям.

10.3.2. Обязательные сведения, состав инструкций, подлежащих указанию в Поручении на осуществление прав по ценным бумагам, прилагаемые документы, необходимые для осуществления Депонентами прав по ценным бумагам, определяются Депозитарием исходя из порядка реализации прав, утвержденного законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством, эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), Местом хранения.

10.3.3. Поручение Депонента не принимается Депозитарием к исполнению, если в отношении ценных бумаг, предъявляемых к продаже, в Депозитарии зарегистрированы залог, арест, блокирование, иное обременение ценных бумаг или ограничение на распоряжение ценными бумагами.

10.3.4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий при получении Поручения вносит по счету депо Депонента запись об установлении такого ограничения.

10.3.5. Завершением операции блокирования является формирование отчета.

10.3.6. Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со счета депо Депонента на основании отчета, полученного от Держателя реестра и\или иного депозитария, в том числе Места хранения.

10.3.7. В случае, если ценные бумаги выкупаются у владельцев пропорционально заявленным требованиям или если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в Поручении депонента превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено обществом, Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со счета депо Депонента в количестве, указанном в отчете Держателя реестра и\или иного депозитария.

10.3.8. Завершением депозитарной операций снятия блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу и списания ценных бумаг, подлежащих выкупу, является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

10.3.9. Депозитарий выплачивает своим Депонентам денежные средства в связи с обязательным, добровольным предложением путем перечисления их на банковские счета, указанные Депонентами, не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на банковский счет Депозитария.

10.3.10. Если оплата выкупленных ценных бумаг производится другими ценными бумагами и последние в соответствии с поручением Депонента подлежат зачислению на его счет депо в Депозитарии, Депозитарий зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента

---

не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Держателя реестра или депозитария-корреспондента о поступлении ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

10.3.11. В случае неоплаты обществом/лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, выкупаемых ценных бумаг и если от Депонента не поступило распоряжение о сохранении ограничения по распоряжению ценными бумагами на его счете депо, Депозитарий без поручения Депонента проводит операцию снятия ограничения по распоряжению ценными бумагами на счете депо Депонента через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций.

### ***Порядок реализации иных прав депонента***

10.3.12. В случае получения Депозитарием от лица, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и материалов о Корпоративном действии, а также информации и материалов о возможности реализации Депонентом (клиентом Депонента) прав по ценной бумаге (например, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и иные права), Депозитарий **не позднее дня, следующего за днем получения такой информации**, направляет полученную информацию и материалы Депонентам, имеющих на своих счетах депо ценные бумаги эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), в отношении которых осуществляются Корпоративные действия или реализуются права. Информация и материалы направляются посредством электронной почты Депонентов и/или путем направления Депонентам указанными способами сообщения о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10.3.13. Получив уведомление о Корпоративном действии (уведомление о реализации права), Депоненты – номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранные организации, имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, самостоятельно доводят до своих депонентов информацию и материалы о Корпоративном действии (о реализации права).

10.3.14. Получив уведомление о Корпоративном действии, предусматривающее реализацию Депонентом (клиентом Депонента) преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, Депонент направляет в Депозитарий инструкцию (поручение) на участие Депонента (клиента Депонента) в Корпоративном действии, составленную по форме, содержащейся в Приложении №1 к Условиям.

10.3.15. В случаях, дополнительно согласованных между Депонентом и Депозитарием, Депонент (клиент Депонента) вправе реализовать через Депозитарий свои права как владельца соответствующих ценных бумаг.

К таким правам относятся:

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

Депонент (клиент Депонента) реализовывает указанные в настоящем пункте права путем направления Депозитарию инструкции (поручения) о реализации права, составленную по форме, указанной в Приложении № 1 к Условиям.

10.3.16. Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о Корпоративном действии (уведомлении о реализации права), полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в соответствующем уведомлении. Если это предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия или требованиями законодательства, в инструкции на участие в

---

Корпоративном действии (о реализации права) Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о Корпоративном действии (о реализации права) вариант участия в Корпоративном действии (реализации права).

Если уведомление о Корпоративном действии (уведомление о реализации права) предполагает предоставление каких-либо документов, Депонент, одновременно с предоставлением инструкции, предоставляет в Депозитарий соответствующие документы. В том случае если в уведомлении о Корпоративном действии (в уведомлении о реализации права или в соответствии с требованиями законодательства) предусмотрен иной порядок формирования и предоставления в Депозитарий инструкции (поручения) об участии в Корпоративном действии (о реализации права), Депонент должен действовать в таком порядке.

10.3.17. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию (поручение) на участие в Корпоративном действии (о реализации права) по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия (условиями реализации права) и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии (по реализации права), располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии (реализации права) и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных номинальных держателях или иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

10.3.18. В случае, когда Депонент не является лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, Депонент направляет отдельную инструкцию (поручение), содержащую волеизъявление своего клиента, в отношении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

10.3.19. Депозитарий вправе не исполнять инструкцию (поручение) Депонента (клиента Депонента) на участие в Корпоративном действии (о реализации права) при получении ее от Депонента после даты окончания приема такой инструкции, указанной в уведомлении Депозитария о Корпоративном действии (о реализации права).

10.3.20. Депонент вправе заменить, дополнить или отменить ранее данную Депозитарию инструкцию (поручение), путем направления соответствующего запроса (поручения) (по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Условиям), при этом окончательное решение о принятии к исполнению измененных документов принимает держатель реестра и/или эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам).

10.3.21. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

10.3.22. Сообщения о волеизъявлении направляются Держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

10.3.23. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего Депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

---

10.3.24. Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении инструкции (поручения) Депонента на участие в Корпоративном действии (инструкции о реализации права) Депозитарий уведомляет Депонента посредством электронной почты, указанной в Анкете Депонента

#### **10.4. Порядок предоставления информации о корпоративных действиях**

10.4.1. Если иное не установлено настоящими Условиями, Депозитарий предоставляет Депоненту всю информацию и все документы, получаемые Депозитарием из Места хранения, путем размещения информационных сообщений на Сайте Депозитария.

10.4.2. Депозитарий публикует на Сайте Депозитария следующие информационные сообщения и документы к ним:

10.4.3. о проведении собраний акционеров (владельцев ценных бумаг);

10.4.4. об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);

10.4.5. о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;

10.4.6. о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;

10.4.7. иную информацию и документы, полученные Депозитарием из Места хранения.

10.4.8. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте Депозитария и, в случае необходимости, передает полученную информацию, документы своим клиентам. Ответственность за своевременное получение информации, размещенной Депозитарием на Сайте Депозитария, лежит на Депоненте.

10.4.9. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление Депоненту информации о корпоративных действиях, если эта информация не была предоставлена в Депозитарий.

10.4.10. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту, способом, указанным в Анкете Депонента.

10.4.11. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Депозитарным договором.

### **11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

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

11.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

11.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 11.1. и 11.3. настоящих Условий Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитариию.

11.5. Положения пунктов 11.1 и 11.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

11.7. Депозитарий вправе приостановить операции по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием до момента погашения Депонентом указанной задолженности в полном объеме.

## **12. ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ**

12.1. Завершением депозитарной операции по счету депо является формирование и передача отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента Инициатору операции или иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

12.2. Формирование отчета (выписки) о выполнении операции по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием на основании Поручения инициатора операции на проведение какой-либо Депозитарной операции и только после ее надлежащего выполнения.

12.3. Информация обо всех отчетах (выписках), переданных Инициатору операции, должна быть занесена в Журнал исходящих документов.

12.4. Отчеты (выписки) о выполнении Депозитарной операции, документы, сформированные Депозитарием в результате Информационных операций, а также документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, предоставляются лично Депоненту или уполномоченному им лицу одним из следующих способов:

12.4.1. на бумажном носителе - по адресу места нахождения Депозитария:

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45, часть комнат 28 и 29;

12.4.2. в электронном виде, подписанные АСП уполномоченного лица Депозитария, - по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете депонента.

При этом копии указанных отчетов (выписок) и/или документов могут быть направлены Депоненту по факсу или направлены с помощью средств электронной почты. Такими же способами может быть направлена Депоненту копия уведомления о расторжении в одностороннем порядке Депозитарного договора.

## **13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

13.1. Депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. Сведения, указанные в пункте 13.1 настоящих Условий, могут быть предоставлены только Депоненту или его Уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством РФ, в том числе и (или) представителю указанных лиц.

13.2. Депозитарии вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

13.3. Сведения, указанные в пункте 13.1 настоящих Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных им случаях.

13.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 13.1 настоящих Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

13.5. Сведения, указанные в пункте 13.1 настоящих Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок, иным лицам, указанным в федеральных законах.

13.6. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

13.7. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

13.8. Информация, указанная в п. 13.1. настоящих Условий, может быть предоставлена саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. В случае нарушения Депозитарием вышеуказанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

13.9. Депозитарий несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **14. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

14.1. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя, Попечителя, Оператора), а также созданные Депозитарием в процессе Депозитарной деятельности.

14.2. В целях обеспечения защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности Депозитарий осуществляет мероприятия (включая организационные и технические), учитывающие особенности всех типов носителей информации.



14.3. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета).

14.4. Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

14.5. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

14.6. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

14.7. Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

14.8. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в Системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт Счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

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

14.10. Порядок осуществления указанного контроля закреплен во внутренних документах Депозитария.

## **15. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

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

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг и сообщает наименование Регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета любым из способов, предусмотренных для обмена Сообщениями, указанным в п. 19.1. настоящих Условий.

15.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

## **16. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

16.1. Вознаграждение Депозитария за оказание услуг по депозитарному обслуживанию и иных сопутствующих услуг определяется Тарифами и/или дополнительным соглашением с Депонентом.

16.2. Тарифы за депозитарное обслуживание и иные услуги Депозитария являются Приложением № 2 к настоящим Условьям.

16.3. Тарифы утверждаются и вводятся в действие в установленном в Организации порядке.

16.4. Депозитарий вправе вносить изменения в действующие Тарифы, а также утверждать новую редакцию Тарифов.

16.5. О внесении изменений в Тарифы, утверждении новой редакции, Депозитарий уведомляет Депонентов в порядке, установленном настоящими Условиями для уведомления Депонентов о внесении изменений в настоящие Условия.

## **17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

17.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, а также вводить в действие новую редакцию Условий с обязательным извещением Депонента не позднее чем за 5 рабочих дней до вступления в силу изменений и дополнений в Условия либо введения в действие новой редакции Условий.

17.2. Извещение Депонента о любых изменениях и дополнениях в настоящие Условия либо введения в действие новой редакции Условий осуществляется путем обязательной публикации:

А) сообщения с полным текстом изменений и дополнений либо новой редакции Условий посредством публикации в сети Интернет на странице Депозитария по адресу: <http://april.broker/>

либо

Б) рассылкой сообщения с полным текстом изменений и дополнений по электронной почте при наличии корректного адреса Депонента.

17.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депонента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу, Депонент обязан не реже одного раза в 5 рабочих дней обращаться к Депозитарии либо к сети Интернет на Сайт Депозитария за сведениями об изменениях и дополнениях в Условия либо введения в действие новой редакции Условий.

17.4. В случае изменения своих банковских реквизитов, почтового адреса или адреса места нахождения/ места жительства, или иных сведений, Депонент обязан в течение трех рабочих дней известить об этом в письменной форме Депозитарий. В противном случае Депозитарий считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства при направлении исполнения (дивидендов, отчетов, выписок и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Депонента.

17.5. В случае не извещения Депозитарием Депонента об указанных в п.17.4 Условий изменениях и дополнениях либо введения в действие новой редакции Условий, такие изменения и дополнения либо новая редакция Регламента считаются для Депонента не вступившими в силу.

17.6. В случае введения в действие новой редакции Условий отношения Сторон по Депозитарному обслуживанию регулируются новой редакцией Условий.

17.7. В случае если в результате внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, правила организаторов торгов или уполномоченных ими депозитариев, с которыми Депозитарий взаимодействует при предоставлении Депоненту депозитарных услуг, положения настоящих Условий не соответствуют указанным изменениям и дополнениям (императивным нормам), то последние имеют приоритет над положениями Условий.

17.8. В случае если Стороны пришли к соглашению о депозитарном обслуживании на иных условиях, чем изложенные в настоящих Условиях Регламенте, такие условия фиксируются в качестве дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

## **18. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ**

18.1. Обращения Депонентов и иных лиц, поданные в установленном настоящими Условиями порядке, подлежат обязательному рассмотрению.

18.2. Все поступающие в Депозитарий Обращения регистрируются Депозитарием в соответствующем журнале Депозитария.

18.3. Обращения, поступающие в Депозитарий, в целях настоящего раздела Условий подразделяются на:

А) запрос - любое письменное обращение Депонента (иного лица) в Депозитарий, целью которого является получение информации, предоставление которой предусмотрено законодательством и настоящими Условиями;

Б) претензия (жалоба) - письменное обращение лица, полагающего, что при оказании депозитарных и сопутствующих услуг, Депозитарием были нарушены его права и охраняемые законом интересы.

18.4. Процедура подачи и рассмотрения запросов и жалоб является для Депонента обязательной при получении информации и разрешении всех возникающих споров с Депозитарием в процессе осуществления последним Депозитарной деятельности и оказания сопутствующих услуг.

18.5. Запрос должен содержать указание на предоставление Депоненту интересующей его информации в рамках действующего законодательства РФ и в соответствии с Условиями.

18.6. Жалобы и запросы предъявляются в письменной форме и подписываются Депонентом, либо его уполномоченным лицом (с приложением документа, подтверждающего полномочия представителя (оригинал или нотариально заверенная копия)).

18.7. Жалоба должна содержать:

- требования Депонента;
- обстоятельства, на которых основываются требования;
- доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила, положения нормативных актов, Депозитарного договора или Междепозитарного договора и Условий;

- перечень прилагаемых к жалобе документов и иных доказательств;
- иные сведения и документы, необходимые для урегулирования спора.

18.8. Запросы и жалобы должны содержать указание на существо запроса и жалобы Депонента, его имя, фамилию и отчество, полное наименование (для юридического лица), адрес для ответа и возможный способ доставки ответа.

18.9. Запрос и жалоба направляется в Депозитарий с использованием почтовой связи, позволяющей определить дату отправления, либо вручается под расписку.

18.10. Прием и рассмотрение запросов и жалоб по депозитарному обслуживанию осуществляется руководителем Депозитария. Прием запросов и жалоб Депонентов производится ежедневно, кроме выходных дней, в течение рабочего дня Депозитария.

18.11. Сотрудники Депозитария в случае обращения к ним Депонента с запросом в устной форме, который содержит признаки запроса, жалобы, обязаны проинформировать Депонента о необходимости оформления жалобы или запроса в письменной форме. К рассмотрению не принимаются запросы и жалобы, не поддающиеся прочтению. Анонимные запросы, жалобы не рассматриваются.

18.12. Процедура рассмотрения запроса, жалобы Депонента – это установленный Депозитарием порядок действий, во исполнение которого осуществляются следующие действия:

- анализ жалобы или запроса;
- составляется ответ на запрос, жалобу в письменной форме;
- ответ на запрос, жалобу направляется Депоненту.

18.13. Если к жалобе Депонента не приложены документы, необходимые для их рассмотрения, они запрашиваются у Депонента с указанием срока их предоставления. В случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку, жалоба рассматривается на основании имеющихся у Депозитария документов, или Депоненту направляется обоснованный отказ в рассмотрении жалобы.

18.14. Депозитарий обязан:

- всесторонне, объективно и своевременно рассматривать запросы, жалобы;
- своевременно передавать Депонентам результаты рассмотрения их запросов, жалоб;
- систематически анализировать жалобы Депонентов для выявления и устранения причин, которые явились основанием обращения с жалобой.

18.15. Рассмотрение запросов, жалоб Депонентов осуществляется не позднее не позднее 30 дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее

15 дней. В ответе на запрос, жалобу указываются: для запроса – информация, предоставление которой запрашивалось Депонентом; при полном или частичном удовлетворении жалобы – способ и срок удовлетворения жалобы; при полном или частичном отказе в предоставлении информации, удовлетворении жалобы – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения Депозитарного договора, Условий или другие доказательства, обосновывающие отказ.

18.16. Ответ на запрос, жалобу Депонента направляется Депозитарием с использованием почтовой связи, позволяющей фиксировать дату отправления ответа или вручается под расписку Депоненту или его уполномоченному представителю или направляется другими способами, предусмотренными Депозитарным договором и Условиями.

18.17. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении жалобы, либо неудовлетворении Депозитарием признанных требований, Депонент вправе предъявить иск в соответствующие судебные органы.

## 19. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ В ЗАИМОДЕЙСТВИИ СТОРОН

19.1. Если иное не предусмотрено Договором, заключенным с Депонентом, и настоящими Условиями, в рамках оказания Депозитарных и иных услуг в соответствии с таким Договором и настоящими Условиями устанавливаются следующие способы передачи Сообщений:

- 19.1.1. в виде сообщения, направленного с использованием электронной почты;
- 19.1.2. путем непосредственного вручения;
- 19.1.3. по почте;
- 19.1.4. факсимильной связью;
- 19.1.5. курьерской службой.

19.2. Если иное не установлено Условиями, Депозитарий осуществляет прием Поручений в период времени, указанный в п. 8.2. и п. 8.3. настоящих Условий.

Иные Сообщения, в том числе запросы и жалобы, принимаются Депозитарием в период времени с 9:30 по 18.00 МСК.

19.3. Поручения и Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного в Депозитарии режима работы) считаются полученными Депозитарием на следующий рабочий день.

19.4. Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Депозитарием с соблюдением следующих правил:

19.4.1. в случае если в Анкете Депонента или в ином документе Депонентом выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться Депозитарием для любых Сообщений, направляемых Депозитарием Депоненту, за исключением случаев, когда Депонентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Депозитарием только для предоставления и направления предусмотренных Условиями отчетов и выписок, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» – для остальных Сообщений;

19.4.2. в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Депозитарий использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Депоненту соответствующих Сообщений;

19.4.3. в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Депонент.

19.4.4. Направление Сообщений Депозитария осуществляется Депонентом по адресу: [depo@april.broker](mailto:depo@april.broker).

19.4.5. Для целей уведомления Депонента о корпоративных событиях эмитента исходящим адресом Депозитария является следующий электронный почты, указанный в п. 19.4.4. настоящих Условий.

19.4.6. В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения Сообщения. Сообщение, направленное Депозитарием по электронной

---

почте, считается полученным в день отправки Сообщения. В случае неполучения по адресу электронной почты, указанному в Анкете депонента, Сообщений, о которых Депонент знает, что они должны быть направлены Депозитарием, либо регулярное направление которых предусмотрено Условиями, Депоненту следует обратиться к Депозитарию с соответствующим запросом.

19.5. Предупреждение о рисках передачи Сообщений по электронной почте:

19.5.1. Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Депонента к сети Интернет, а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена сообщениями, Депонент должен осознавать и принимает на себя риск неполучения сообщений от Депозитария и Депозитарием от Депонента ввиду:

- отсутствия по каким-либо причинам у Депонента доступа к сети Интернет;
- сбоев, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Депонентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Депозитария не может быть получено по адресу электронной почты Депонента или перемещается в раздел ящика электронной почты Депонента для нежелательной корреспонденции);
- превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Депонента;
- сбоев, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в Интернет и/или работе с сервисом электронной почты;
- утраты права доступа Депонента к ящику электронной почты, адрес которой был указан в Анкете;
- иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля Организации и Депонента.

19.6. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 9:30 до 18:00 (МСК) в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария.

За исключением случаев, установленных в п. 19.2. настоящей Главы.

19.7. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Депозитарию – на его почтовый адрес;
- Депоненту – на его почтовый адрес, указанный в Анкете.

19.8. Поручения могут быть направлены Депонентом в адрес Депозитария посредством почтовой связи только при условии, что подпись Депонента на таком Поручении будет нотариально удостоверена.

В случае не соблюдения требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта Условий, Поручение не принимается Депозитарием к исполнению.

19.9. Сообщение, отправленное заказным письмом с уведомлением о вручении, считается доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией.

19.10. Сообщение, отправленное простым письмом, считается полученным Депонентом по 7 (семи) календарных дней с даты отправки, если Депонент не подтвердит более раннее получение.

19.11. Направление Депозитарием Депоненту Сообщения по почтовому адресу, указанному в Анкете депонента, подтверждает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по направлению Депоненту Сообщения.

19.12. Сообщение считается переданным посредством факсимильной связи при условии, что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса Депозитария на номер/с номера факса Депонента, указанного в Анкете депонента. В качестве даты и времени получения Депозитарием факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Депозитария на факсимильном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент его получения. Факсимильное сообщение принимается Депозитарием только при условии наличия

возможности определить содержание Сообщения, все реквизиты направляющей Стороны, в том числе подпись и печать (при наличии).

19.13. Сообщения (в том числе отчеты Депозитария и счета), направленные в виде электронного документа или с помощью факсимильной связи, предоставляются в случаях запроса Депонента на бумажном носителе. При этом датой их предоставления считается дата направления документов Депозитарием посредством факсимильной связи и/или по электронной почте.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АПРЕЛЬ КАПИТАЛ БРОКЕР»**

**Наименование документа**

Анкета клиента (депонента) - физического лица  
Анкета клиента (депонента) - юридического лица  
Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)  
Поручение на закрытие счета депо  
Заявление о присоединении (для физических лиц)  
Заявление о присоединении (для юридических лиц)  
Поручение о назначении/отмене уполномоченного представителя счета (раздела счета) депо  
Поручение на отмену поручения  
Поручение на операции с ценными бумагами  
Поручение на предоставление уведомления/выписки по счету депо  
Поручение на обмен / погашение инвестиционных паев  
Инструкция на участие в Корпоративном действии  
Инструкция по голосованию  
Поручение на совершение сделки с ценными бумагами  
Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами  
Поручение на участи в оферте/размещении  
Заявление на изменение поручения на сделку РЕПО с ценными бумагами  
Выписка по счету депо по состоянию на дату  
Отчет об открытии счета депо  
Отчет о закрытии счета депо  
Отчет об операциях по счету депо за период  
Отчет о выполнении депозитарной операции  
Отказ в совершении депозитарной операции  
Отчет по доходам депонента

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АПРЕЛЬ КАПИТАЛ БРОКЕР»**

Тарифы Депозитария

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АПРЕЛЬ КАПИТАЛ БРОКЕР»**

Список документов, необходимых для открытия счета депо в Депозитарии ООО «Апрель Капитал Брокер»