

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Правления  
ОАО «РФК-банк»

Протокол от 30.08.2013 г. № 16-1-з/13

**УСЛОВИЯ**  
**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

Банка «Российская финансовая корпорация»  
открытое акционерное общество  
(ОАО «РФК-банк»)

## Оглавление

### Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения .....	3
2. Терминология.....	3
3. Объект депозитарной деятельности.....	6
4. Требования к осуществлению депозитарной деятельности.....	6
5. Депозитарные услуги.....	8
6. Порядок изменения и дополнения Условий.....	9
7. Уведомление и информирование Депонентов.....	10

### Раздел II ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

8. Доверительный управляющий.....	10
9. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).....	11
10. Попечитель счёта депо (отношения Депозитария с Попечителем счёта депо).....	12
11. Оператор счёта депо.....	14
12. Уполномоченные лица.....	15

### Раздел III ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

13. Принципы учета ценных бумаг.....	16
14. Способы учета ценных бумаг.....	17
15. Депозитарные операции.....	18
16. Порядок действия Депозитария при выполнении операций.....	19
17. Порядок приема Депозитарием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг.....	21
18. Сроки выполнения депозитарных операций.....	23
19. Исправительные записи по счетам депо.....	24

### Раздел IV ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

20. Административные операции.....	25
21. Инвентарные операции.....	31
22. Информационные операции.....	38
23. Глобальные операции.....	39
24. Комплексные операции.....	43
25. Конфиденциальность и защита информации.....	46
26. Хранение документов и информации, архивы.....	47
27. Обеспечение сохранности документов и информации.....	47
28. Сведения о тарифах и порядок взаиморасчетов.....	47
29. Внутренний контроль.....	48
30. Внешний контроль.....	48

## Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Общие положения

1.1. Банк «Российская финансовая корпорация» открытое акционерное общество (далее по тексту – Депозитарий) осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии на депозитарную деятельность, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.2. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.3. Условия осуществления депозитарной деятельности носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.4. Настоящий документ «Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО «РФК-банк» (далее по тексту – Условия) устанавливает порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг по переходу прав на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, порядке и сроках предоставления клиентам отчетов, тарифы на услуги Депозитария.

1.5. Услуги оказываются юридическим и физическим лицам (далее по тексту – Депоненты) на основании Депозитарного договора (для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности) или Договора о междепозитарных отношениях (для учета ценных бумаг, принадлежащим клиентам Депонента) (далее по тексту – Договоры). Указанные Договоры регламентируют набор услуг и условий их оказания для Депонента, заключившего Договор.

1.6. Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные Депозитарием, являются неотъемлемой частью Договора с Депонентом.

1.7. С Депонентом также могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оплаты и оказания депозитарных и сопутствующих им услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Условиям и обязательно должны иметь Условия в качестве своего приложения и неотъемлемой части.

1.8. ОАО «РФК-банк» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

### 2. Терминология

2.1. Значение терминов и понятий, используемых в настоящих Условиях, трактуется в соответствии с действующим законодательством.

В частности, в настоящих Условиях используются следующие термины и понятия:

- *Владелец* - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

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

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

- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
- *Именные эмиссионные ценные бумаги* – ценные бумаги, по которым информация о владельцах должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
- *Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя* – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют обязательной идентификации владельца.
- *Документарная форма эмиссионных ценных бумаг* - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.
- *Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг* - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
- *Сертификат (бланк) ценных бумаг* - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.
- *Выпуск ценных бумаг* – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии.
- *Учетная система на рынке ценных бумаг* - совокупность учетных институтов: организаций, осуществляющих депозитарную деятельность, и организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- *Реестр владельцев ценных бумаг* (далее по тексту - реестр) - это часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.
- *Регистратор* (держатель реестра владельцев ценных бумаг; реестродержатель) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению и хранению реестра; регистратором может быть эмитент или независимый регистратор.
- *Независимый регистратор* – юридическое лицо, осуществляющее по договору с эмитентом деятельность по ведению и хранению реестра на основании лицензии ФСФР России как исключительную.
- *Депозитарная деятельность* – предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- *Депозитарий* – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность.
- *Клиент (депонент)* – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, пользующееся услугами Депозитария на основании заключенного с Депозитарием Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях.
- *Номинальный держатель* – Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

- *Учетные регистры Депозитария* - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.
- *Счет депо* – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав собственности на ценные бумаги.
- *Лицевой счет депо* - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- *Раздел счета депо* - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или несколькими взаимосвязанными документами.
- *Счет места хранения* – активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, учитываемых на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.
- *Счет депо Депонента* – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- *Попечитель счета депо* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании договоров между Попечителем счета и Депозитарием деятельность по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента. Указанная деятельность осуществляется на основании договора между Депонентом и Попечителем его счета, а также доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета.
- *Распорядитель счета* – физическое лицо, являющееся Депонентом или уполномоченным представителем Депонента, имеющее право подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента по Условиям депозитария и в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.
- *Оператор счета (раздела счета) депо* – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.
- *Открытый способ хранения ценных бумаг* – способ регистрации прав на ценные бумаги в Депозитариях, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд).
- *Закрытый способ хранения ценных бумаг* – способ регистрации прав на ценные бумаги в Депозитариях, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо; в закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд.
- *Маркированный способ хранения ценных бумаг* – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные бумаги и их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения/учета конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.
- *Депозитарная операция* – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.
- *Поручение* – документ, содержащий инструкции Депозитарию и являющийся основанием для выполнения депозитарной операции.

- *Инициатор операции* – лицо, уполномоченное подавать поручения на выполнение депозитарных операций.

- *Эмитент* – юридическое лицо или уполномоченные органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.

2.2. Другие необходимые определения и понятия трактуются в соответствии с действующим законодательством и приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий.

### **3. Объект депозитарной деятельности**

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- 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.

### **4. Требования к осуществлению депозитарной деятельности**

4.1. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц, включая Попечителей счетов, и в срок, установленный Условиями. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

4.2. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.3. В случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария, Депозитарий обязан проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам Депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам Депонентов.

4.4. Депозитарий обязан обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев-депонентов данного Депозитария, клиентами (депонентами) которых являются владельцы ценных бумаг.

4.5. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему

ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем:

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

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

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

4.7. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.

4.8. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

4.9. Основанием совершения записей по счету депо Депонента являются:

- поручение Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в Условиях;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

4.10. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

4.11. В целях осуществления Депонентами их прав на ценные бумаги Депозитарий обязан:

- обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от регистратора;
- обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске, или не были

включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг. Депозитарий не осуществляет самостоятельное депозитарное хранение сертификатов ценных бумаг.

4.12. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

4.13. Депозитарий также обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

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

## **5. Депозитарные услуги**

5.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, обеспечивающих реализацию владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации и депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- получает предоставленные регистратором и/или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями и депозитарным договором;
- передает регистратору и/или вышестоящему депозитарию информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, договорными отношениями с реестродержателем (вышестоящим депозитарием), депозитарным договором и/или законодательством Российской Федерации;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает регистратору (вышестоящему депозитарию) все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
  - получения доходов по ценным бумагам,
  - участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю (вышестоящему депозитарию):
  - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
  - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;



• обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

5.2. В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями, путём заключения дополнительного соглашения по следующему перечню:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **6. Порядок изменения и дополнения Условий**

6.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, включая Приложения к ним.

6.2. В случае изменения Условий Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий, уведомить Депонентов об изменении Условий путем размещения новой редакции Условий на Интернет сайте Депозитария <http://www.rusfincorp.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет странице Депозитария.

6.3. Настоящим стороны соглашаются, что неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно изменений в Условиях, в том числе ставок комиссионного вознаграждения (тарифов), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их опубликования на сайте Депозитария является акцептом таких изменений (новой редакции Условий). В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе

расторгнуть заключенный с Депозитарием договор в порядке, определенном настоящими Условиями и собственно Договором.

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

6.5. Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложениях к Условиям форм документов. Изменение внешнего представления форм не является изменением Условий. В этом случае Депозитарий в течение 3 (Трех) месяцев с момента внесения изменений имеет право принимать документы от Депонентов, как в прежней, так и в новой форме.

## **7. Уведомление и информирование Депонентов**

7.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Договора, настоящих Условий и приложений к Условиям, отдельных корпоративных действий и т.п., направляются Депонентам способом, указанным Депонентами в анкете.

## **Раздел II.**

# **ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

## **8. Доверительный управляющий**

8.1. С целью учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении и не являющихся собственностью доверительного управляющего, между Доверительным управляющим и Депозитарием заключается Депозитарный договор с открытием счёта депо Доверительного управляющего.

8.2. Заключение Депозитарного договора и открытие счёта депо Доверительного управляющего осуществляется Депозитарием при получении документов, указанных в Приложении №29 к настоящим Условиям.

8.3. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности, доверительный управляющий обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию заверенную Депонентом) лицензии, продленную на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) с последующим предоставлением копии лицензии.

8.4. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счёту депо доверительного управляющего до момента предоставления соответствующей лицензии (информации), за исключением операций по списанию ценных бумаг на счета депо владельцев ценных бумаг.

8.5. В случае аннулирования (прекращения) лицензии доверительного управляющего депозитарный договор расторгается с закрытием счета депо согласно п.20.2. настоящих Условий.

## **9. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)**

9.1. Если лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, в том числе иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги в интересах других лиц (депозитарий), становится Депонентом Депозитария с целью учета ценных бумаг, не являющихся собственностью первого, то между Депозитарием и ОАО «РФК-банк» заключается договор о междепозитарных отношениях.

9.2. Заключение договора о междепозитарных отношениях и открытие счёта номинального держателя депозитарию-депоненту (нижестоящему депозитарию) осуществляется Депозитарием при получении документов, указанных в Приложении №29 к настоящим Условиям.

9.3. Депозитарий осуществляет совокупный учет прав на ценные бумаги всех депонентов нижестоящего депозитария без разбивки по отдельным депонентам в системе учета Депозитария. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на счете депо номинального держателя в Депозитарии.

9.4. Представленные в Депозитарий распоряжения по счёту номинального держателя должны иметь основание для совершения операций по счету депо или иные соответствующие полномочия, предусмотренные правилами нижестоящего депозитария, в частности поручения депонентов данного депозитария.

9.5. Нижестоящие депозитарии обязаны в дополнение к ежедневной сверке ежемесячно проводить сверку остатков ценных бумаг на счетах мест хранения с остатками на счетах депо депонентов и сверку по счетам депо с Депозитарием. Депозитарий передает нижестоящему депозитарию справку по состоянию счёта номинального держателя на конец последнего операционного дня каждого месяца в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от нижестоящего депозитария. Нижестоящий депозитарий проводит сверку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения отчета.

9.6. При возникновении разногласий по остаткам ценных бумаг на счёте депо по результатам сверки, нижестоящий депозитарий сообщает любым доступным способом Депозитарию о факте расхождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления справки. Стороны устраняют обнаруженные расхождения. При отсутствии сообщения от нижестоящего депозитария о расхождении в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления справки, остатки на счёте депо нижестоящего депозитария считаются подтвержденными.

9.7. Нижестоящий депозитарий и Депозитарий также вправе проводить внеочередные сверки. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе любой стороны в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

9.8. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности (для российских депозитариев) или иных полномочий на осуществление учета прав на ценные бумаги иных лиц – иностранных организаций, нижестоящий депозитарий обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию, заверенную нижестоящим депозитарием) лицензии, продленной на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение уполномоченного органа) с последующим предоставлением копии лицензии, или иной документ, подтверждающий продление (наличие) полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги (депозитарной деятельности).

9.9. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии (российских депозитариев) или окончания полномочий на

осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги у иностранных организаций, Депозитарий приостанавливает операции по счёту номинального держателя нижестоящего депозитария до момента предоставления соответствующей лицензии (информации), за исключением операций по списанию ценных бумаг на счета депо владельцев ценных бумаг и/или в иной нижестоящий депозитарий. Перевод ценных бумаг в иной нижестоящий депозитарий осуществляется в порядке установленном нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.10. В случае аннулирования (прекращения) лицензии или иных полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги в интересах других лиц (депозитарной деятельности) у нижестоящего депозитария и отсутствия соответствующих документов, Договор о междепозитарных отношениях расторгается с закрытием счёта номинального держателя согласно п.20.2. настоящих Условий.

9.11. Междепозитарные отношения с вышестоящими депозитариями устанавливаются в порядке и на условиях, установленных вышестоящими депозитариями и договорными отношениями Депозитария с ними.

9.12. Депонент вправе дать Депозитарию поручение на заключение междепозитарного договора с иным вышестоящим депозитарием с соответствующим открытием счета номинального держателя.

9.13. Депозитарий оставляет за собой право самостоятельного принятия решения об установлении тех или иных междепозитарных отношений с иными депозитариями. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышестоящего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

9.14. 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 счёт депо. В случае установления междепозитарных отношений с нижестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги клиентов нижестоящего депозитария осуществляет данный депозитарий. В случае установления междепозитарных отношений с вышестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги Депонентов осуществляет Депозитарий.

9.15. Передача ценных бумаг нижестоящим депозитарием Депозитарию и (или) Депозитарием в вышестоящий депозитарий в рамках междепозитарных договорных отношений не влекут за собой переход к Депозитарию и (или) вышестоящему депозитарию соответственно права собственности на переданные ценные бумаги.

## **10. Попечитель счёта депо (отношения Депозитария с Попечителем счёта депо)**

10.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счёта депо.

10.2. Попечитель счёта депо не удостоверяет прав на ценные бумаги.

10.3. В качестве Попечителей счетов депо могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и установившие соответствующие договорные отношения с Депонентом и Депозитарием (договор попечителя счета). Настоящие Условия являются приложением к договору попечителя счета.

10.4. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Попечитель счёта депо обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию заверенную Попечителем счёта депо) лицензии, продленную на новый срок (копию новой лицензии)

или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) с последующим предоставлением копии лицензии.

10.5. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает попечительство по счёту депо Депонента до момента предоставления соответствующей лицензии (информации).

10.6. В случае аннулирования (прекращения) лицензии и отсутствия соответствующих документов, в результате которого у Попечителя счёта депо отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, Договор попечителя счёта расторгается с прекращением полномочий Попечителя счёта депо по счёту (счетам) депо Депонентов.

10.7. У счёта депо не может быть более одного Попечителя счёта депо.

10.8. Депонент назначает Попечителя счёта депо путем подачи поручения Депозитарию на совершение административной операции (Приложение №7 к настоящим Условиям).

В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета Попечителя счёта по форме Приложения №3 к настоящим Условиям. Анкета Попечителя может не оформляться в случае, если Попечитель счёта является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными о Попечителе счёта.

10.9. С момента назначения Попечителя счёта депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счёта депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных настоящими Условиями.

10.10. Каждое поручение, передаваемое Попечителем счёта депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счёта.

10.11. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счёта депо обязан:

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

10.12. Попечитель счёта депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними (Приложение №27 к настоящим Условиям), и Договора попечителя счёта с Депозитарием (Приложение №26 к настоящим Условиям). Если иное не указано Депонентом, Попечитель вправе совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного депозитарного договора между Депонентом и Депозитарием связанные с реализацией прав Депонентов, включая, но, не ограничиваясь следующим:

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента, депонированными в Депозитарии в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента, за исключением функций выполняемых Оператором счёта;
- подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий.

10.13. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счёта.

10.14. Депонент или Попечитель счёта обязаны обновлять указанную в п. 10.8 настоящих Условий анкету Попечителя не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария.

10.15. В случае брокерского обслуживания в ОАО «РФК-банк» и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

## **11. Оператор счёта депо**

11.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счётом (разделом счёта) депо Оператору счёта депо.

11.2. При наличии Оператора счёта (раздела счёта) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

11.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счёта (раздела счёта) депо, разграничив при этом их полномочия.

11.4. Если Депоненты Депозитария или Попечитель счёта депо являются одновременно клиентами ОАО «РФК-банк» в рамках брокерского обслуживания, то в целях оперативной реализации прав по ценным бумагам они назначают ОАО «РФК-банк» Оператором счёта депо путем подачи Поручения по форме Приложение №9 к настоящим Условиям.

11.5. Предоставление Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в рамках совершения Депонентом сделок/операций с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания в ОАО «РФК-банк» без назначения ОАО «РФК-банк» как Оператора счёта депо не допускается.

11.6. Депонент/Попечитель счёта депо обязаны осуществлять обновление (назначение) ОАО «РФК-банк» как Оператора счёта депо в порядке, установленном настоящими Условиями, в срок не реже одного раза в 3 (Три) года. В ином случае ОАО «РФК-банк» вправе приостановить осуществление торговых операций Депонентом в порядке, установленном Регламентом.

11.7. Назначение Депонентом/Попечителем счёта депо Оператором счёта (раздела счёта) депо третьего лица осуществляется путем подачи Поручения на назначение Оператора счёта депо (Приложение №9 к настоящим Условиям) и предоставления Депозитария нотариальной копии (оригинала или копии заверенной Депонентом для Депонентов-юридических лиц) доверенности данному лицу с учетом требований, установленных настоящими Условиями.

В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета Оператора счёта по форме Приложение №3 к настоящим Условиям. Анкета Оператора счёта может не оформляться в случае, если Оператор счёта является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными. Также не требуется предоставление анкеты Оператора счёта на ОАО «РФК-банк» как Оператора счёта.

11.8. Вне зависимости от инициатора операции на назначение Оператора счёта депо (Депонент или Попечитель счёта депо) доверенность, указанная в пп. 11.7 настоящих Условий, выдается только Депонентом.

11.9. В случае окончания срока действия доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счёта (раздела счёта) депо, Депозитарий не принимает поручения по счёту депо (разделу счёта депо) от Оператора счёта (раздела счёта) депо до предоставления

соответствующей доверенности на новый срок. При предоставлении доверенности на новый срок позднее дня, следующего за днем окончания, ранее выданной доверенности, Депозитарий вправе потребовать от Депонента повторно выполнить процедуру назначения Оператора счёта (раздела счёта) депо в отношении такого Оператора счёта (раздела счёта депо).

11.10. ОАО «РФК-банк», как Оператор счёта депо, имеет право подавать поручения на совершение операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг по результатам расчёта сделок с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Депонента, получать выписки со счёта депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счёта депо.

11.11. По итогам проведенных расчётов по заключенным сделкам с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Депонента в ОАО «РФК-банк» по счёту депо в Депозитарии производится отражение инвентарных операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг на основании Поручения/распоряжения по сделкам, составленного уполномоченным подразделением ОАО «РФК-банк», как Оператором счёта депо.

11.12. Депонент или Оператор счёта обязаны обновлять указанную в п. 11.7. настоящих Условий анкету Оператора счёта не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария.

11.13. В случае брокерского обслуживания в ОАО «РФК-банк» и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

## **12. Уполномоченные лица**

12.1. Депоненты имеют право уполномочить третьих лиц представлять свои интересы перед Депозитарием, в том числе подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счёту депо.

12.2. Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц (уполномоченных лиц) считается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или законодательством иностранного государства, не противоречащего с законодательством Российской Федерации.

12.3. Уполномоченное лицо обязано представить в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность или ее копию, заверенную нотариально (оригинал, копию заверенную Депонентом, Попечителем счёта депо, Оператором счёта депо – юридическим лицом).

12.4. В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета представителя по форме Приложения №4 к настоящим Условиям. Анкета представителя может не оформляться в случае, если представитель является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными о представителе.

Для уполномоченных представителей - физических лиц, нерезидентов Российской Федерации, в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором была выдана доверенность.

12.5. Депонент или уполномоченное лицо обязаны обновлять указанную анкету

представителя не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария.

12.6. В случае брокерского обслуживания в ОАО «РФК-банк» и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

### **Раздел III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **13. Принципы учета ценных бумаг**

13.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

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

13.3. 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.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения операций по счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг, содержащих более 6 знаков после запятой.

13.4. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

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

13.7. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих разным Депонентам.

13.8. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

13.9. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

а) для предъявительских документарных ценных бумаг: касса Депозитария, хранилище (собственное или арендованное);



б) для именных ценных бумаг: регистратор, у которого Депозитарий имеет лицевой счет или другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов.

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

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

13.12. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет или журналов.

Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета.

Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

13.13. В состав материалов депозитарного учета включаются следующие учетные регистры:

- анкета клиента (Депонента),
- анкета выпуска ценных бумаг,
- анкета счета депо,
- регистрационные карточки разделов, лицевых счетов,
- журнал принятых поручений,
- журнал отправленных отчетов и выписок,
- журнал регистрации счетов депо,
- журнал операций,
- журнал оборотов лицевого счета депо,
- журнал исправительных проводок.

Депозитарий также может вести другие учетные регистры, необходимые для осуществления учета производимых операций.

#### **14. Способы учета ценных бумаг**

14.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета,
- закрытый способ учета,
- маркированный способ учета.

14.1.1. При *открытом способе учета* прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

14.1.2. При *закрытом способе учета* прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

14.1.3. При *маркированном способе учета* прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или

особенностями хранения/учета конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

14.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска. Депонент имеет право потребовать закрытого учета документарных ценных бумаг, указав это в поручении на зачисление ценных бумаг.

## 15. Депозитарные операции

15.1. Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Различают следующие классы депозитарных операций:

- инвентарные,
- административные,
- информационные,
- комплексные,
- глобальные.

15.1.1. *Инвентарные операции* - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

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

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

15.1.4. *Комплексной операцией* называется депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

15.1.5. *Глобальной операцией* называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий, таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение ценных бумаг.

15.2. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- *клиентские* - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета;
- *служебные* - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- *официальные* - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

15.3. Поручение представляет собой документ в письменной форме, составленный с соблюдением норм действующих нормативных актов и настоящих Условий. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или действующим законодательством.

15.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

15.5. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе - действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с Условиями;
- формальное утверждение инициатором операции результатов исполнения поручения.

## **16. Порядок действия Депозитария при выполнении операций**

16.1. Депозитарные операции по счетам депо Депонентов производятся на основании поручений, оформленных в соответствии с установленными в Депозитарии требованиями. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной и (или) электронной форме. Формы поручений на совершение депозитарных операций приведены в Приложениях №№5-18 к настоящим Условиям соответственно.

16.2. Депозитарий вправе принимать от инициатора операции депозитарное поручение, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Условий, но переданное посредством факсимильной связи или по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного поручения (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств), далее также факсимильная/электронная копия поручения.

16.3. Депозитарий по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий поручений Депонента, указанных п.16.2. настоящих Условий, равно как и отказать в их приеме.

16.4. В случае направления поручения в виде факсимильной/электронной копии (п. 16.2. Условий), инициатор операции обязан направить впоследствии оригинал поручения в бумажной или электронной форме в порядке, установленном п.16.1. настоящих Условий, в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления копии поручения, если иное не установлено настоящими Условиями или дополнительными соглашениями между Сторонами, с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Депозитарий может рассматривать данные поручения как первичные с последующим их исполнением.

16.5. До момента поступления оригиналов поручений в Депозитарий Депонент признает следующее:

- поручения, направленные инициатором операции и полученные Депозитарием по факсу и (или) посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, как оригиналы поручений, оформленные на бумажном носителе;

- Депонент, Попечитель счёта депо, Оператор счёта депо и иной инициатор операции признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии поручений, при условии, что представленные факсимильные/электронные копии позволяют определить содержание поручения и подтвердить тот факт, что оригинал документа был подписан инициатором данной депозитарной операции.

16.6. Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется с 10:00 до 16:00 каждого рабочего дня.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций (в бумажной форме) выдаются Депонентам с 10:00 до 16:00 следующего рабочего дня. По договоренности с Депонентом в этот же день не позже 16:00 может быть произведена отправка отчетных документов посредством электронной связи.

16.7. Исполнение депозитарной операции начинается с приема поручения - документа, переданного в Депозитарий и подписанного инициатором операции. Формы поручений определяются Условиями Депозитария. Не допускается прием поручений в устной форме.

Передача поручений и иных документов Депонента Депозитарию, а также получение отчетных документов Депозитария Депоненту, производится исключительно уполномоченным лицом Депонента. Срок действия полномочий самостоятельно контролируется Депонентом. При досрочном прекращении полномочий уполномоченного представителя Депонент обязан предоставить в Депозитарий сведения об этом.

16.8. Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента в следующих случаях:

- если форма и/или реквизиты поручения не соответствуют установленным в Депозитарии форме и/или реквизитам поручения;
- если поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся распорядителем соответствующего счёта депо Депонента и/или не внесённым в банковскую карточку Депонента;
- если поручение передано в Депозитарии с нарушением требований настоящих Условий.

16.9. Депозитарий не исполняет поручения Депонента в следующих случаях:

- если сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- если для исполнения данного поручения на соответствующем счёте депо нет достаточного количества ценных бумаг;
- если исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также Решением о выпуске либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария реестродержателю / другому депозитарию не исполнено последним или не получен отчет об исполнении операций реестродержателем / другим депозитарием.

16.10. Порядок приема и исполнения поручений Депонента.

В присутствии Депонента (уполномоченного представителя) ответственный сотрудник Депозитария проверяет правильность составления поручения, предоставленного в бумажной форме, по формальным признакам (заполнение всех необходимых полей соответствующими им сведениями).

В случае отсутствия ошибок в поручении ответственный сотрудник Депозитария, ставит отметку на поручении о принятии его к исполнению. После этого, по согласованию с Депонентом, Депоненту может быть предоставлена копия его поручения с отметкой о приеме к исполнению ответственного сотрудника Депозитария.

После приема поручения Депозитарий исполняет его по процедуре и в сроки,

установленные настоящими Условиями.

После исполнения поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария предоставляет Депоненту (уполномоченному представителю) соответствующий отчет о проведенной операции либо отказ в проведении операции с обоснованием причин.

## **17. Порядок приема Депозитарием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

17.1. Порядок приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

17.1.1. Рассмотрение вопроса о приеме производится на основании:

- заявления (поручения на прием ценных бумаг) Депонента;
- заявления эмитента о включении ценных бумаг в число ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием;

- решения администрации Депозитария.

17.1.2. Эмитент или Депонент представляет в Депозитарий комплект документов, необходимый для принятия решения о приеме выпусков ценных бумаг и ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарий.

17.1.3. Для инициирования процедуры допуска могут быть представлены:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг (Приложение №19 к настоящим Условиям);

- учредительные документы эмитента;

- баланс, отчет о финансовых результатах;

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;

- копия решения об эмиссии ценных бумаг;

- иные сведения в соответствии с документами Депозитария, необходимые для ведения учетных регистров Депозитария.

17.1.4. При принятии 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, биржей или саморегулируемой организацией;

- предоставленные регистратором, иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами.

17.1.5. На основании анализа указанных в предыдущем пункте документов администрацией Депозитария выносится решение о допуске ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарий, которое оформляется Анкетой выпуска ценных бумаг, в которой указываются:

- общие данные о ценных бумагах;

- реквизиты ценных бумаг;

- срок их обращения;

- сведения о реестродержателе ценных бумаг.

17.1.6. Ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска, вносятся в «Список (реестр) выпусков ценных бумаг и ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием», с указанием перечня услуг, предоставляемых по каждому выпуску ценных бумаг.

Указанный Список (реестр) является перечнем выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, зафиксированным в учетных регистрах Депозитария.

17.2. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФСФР России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

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

17.4. Приостановление и прекращение Депозитарием обслуживания выпуска ценных бумаг.

17.4.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть приостановлено:

- по решению эмитента в соответствии с действующим законодательством;
- по решению регистрирующего органа в соответствии с действующим законодательством;
- по решению Депозитария, в случаях, когда в Депозитарий поступило сообщение регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, в отношении эмитента применены реорганизационные процедуры, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о банкротстве, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17.4.2. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено:

17.4.2.1. без принятия какого-либо дополнительного решения, в случаях:

- истечения срока обращения ценных бумаг;
- погашения (аннулирования) ценной бумаги;
- ликвидации, реорганизации эмитента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

17.4.2.2. по решению эмитента, в случаях:

- признания выпуска ценных бумаг недействительным в судебном порядке;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся самим регистрирующим органом по иным причинам, нежели не размещение установленной доли ценных бумаг (в качестве санкции за осуществление недобросовестной эмиссии);

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

17.4.2.3. по решению регистрирующего органа, в случаях:

- признания выпуска ценных бумаг недействительным в судебном порядке;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся самим регистрирующим органом по иным причинам, нежели не размещение установленной доли ценных бумаг;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

17.4.2.4. по решению Депозитария, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

## 18. Сроки выполнения депозитарных операций

18.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Под днями при исчислении сроков проведения операций понимаются рабочие дни.

18.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

18.3. Сроки выполнения инвентарных операций не могут превышать:

- прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре -  $T+1$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;

- прием на учет ценных бумаг при их зачислении на междепозитарный счет депо Депозитария в другом депозитарии -  $T+1$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий поручения клиента на получение ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на междепозитарный счет депо;

- снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре -  $T+2+N+1$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий поручения от депонента на поставку ценных бумаг,  $T+2$  - день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения,  $N$  – время (количество дней), в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- снятие с учета ценных бумаг при их списании с междепозитарного счета Депозитария, открытого в другом депозитарии -  $T+2+N+1$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий поручения от депонента на поставку ценных бумаг,  $T+2$  - день направления поручения другому депозитарию,  $N$  - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо;

- перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо -  $T+1$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий поручения клиента(ов) на внутридепозитарное перечисление ценных бумаг.

18.4. Сроки выполнения информационных операций не могут превышать:

- формирование выписки, справки, отчета о состоянии (отчёта о проведённых операциях за указанный период времени) счета депо -  $T+1$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий поручения клиента на информационную операцию;

- формирование отчета о проведённой операции –  $T+1$ , где  $T$  – день исполнения соответствующей операции в Депозитарии;

- формирование списка владельцев именных ценных бумаг –  $T+7$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий запроса регистратора. При получении запроса другого депозитария, в котором у Депозитария открыт междепозитарный счет депо, список формируется в срок, указанный в запросе другого депозитария.

18.5. Сроки выполнения административных операций не могут превышать:

- операции, перечисленные в п.20 Раздела IV настоящих Условий, за исключением операций по отмене полномочий и поручений -  $T+2$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий всех документов, необходимых для совершения операции, и выполнения иных требований в соответствии с настоящими Условиями;

- операции по отмене полномочий и поручений –  $T+1$ , где  $T$  - день передачи в Депозитарий поручения Депонента на отмену полномочий Попечителя счета (распорядителя счета, Оператора счета) или поручения на отмену операции.

18.6. Сроки выполнения комплексных операций не могут превышать:

- блокирование ценных бумаг - T+1, где T - день получения Депозитарием документов, инициирующих совершение операции;
- снятие блокирования ценных бумаг - T+1, где T - день получения Депозитарием документов, инициирующих совершение операции, либо день истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение прав;
- обременение ценных бумаг обязательствами / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами - T+1, где T - день передачи в Депозитарий поручения клиента и всех документов, необходимых для совершения операции.

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

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

19.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что 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.

19.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 19.2. настоящей статьи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

19.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

19.5. 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 этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

19.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 19.5., должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

19.7. В случае нарушения требований пункта 19.5. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности



депозитария в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

19.8. 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 счетах депо номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его 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 осуществления депозитарной деятельности с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.9. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.8., Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 19.8. несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 19.8. настоящих Условий. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 19.8. настоящих 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.

#### **Раздел IV.**

### **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

#### **20. Административные операции**

##### **20.1. Открытие счета депо Депонента.**

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

##### **1) счет депо владельца;**

- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) счет депо иностранного номинального держателя;
- 5) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 6) счет депо депозитарных программ;
- 7) депозитный счет депо;
- 8) казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- 9) торговый счет депо.

Депозитарий может открыть также счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

20.1.2. Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности.

20.1.3. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

20.1.4. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом 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. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

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

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

20.1.7. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

20.1.8. Все открываемые счета депо регистрируются в Операционном журнале счета депо.

*Входящие документы:*

- а) Для открытия счета депо физические лица предоставляют:
  - депозитарный договор;
  - поручение на открытие счета депо (Приложение №5 к настоящим Условиям);

- анкету клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Приложение №1 к настоящим Условиям);

- документы согласно Перечня документов, требующихся физическому лицу для заключения депозитарного договора (Приложение № 29 к настоящим Условиям).

б) Для открытия счета депо юридические лица (резиденты) предоставляют:

- депозитарный договор;
- поручение на открытие счета депо (Приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкета клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Приложение №2 к настоящим Условиям);

- документы согласно Перечня документов, требующихся юридическому лицу – резиденту РФ для заключения депозитарного договора (Приложение №29 к настоящим Условиям).

в) Для открытия счета депо юридические лица (нерезиденты) предоставляют:

- депозитарный договор;
- поручение на открытие счета депо (Приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкета клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Приложение №2 к настоящим Условиям);

- документы согласно Перечня документов, требующихся юридическому лицу – нерезиденту РФ для заключения депозитарного договора (Приложение №29 к настоящим Условиям).

*Исходящие документы:*

- При открытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление об открытии счета (Приложение №21 к настоящим Условиям).

## 20.2. Закрытие счета депо Депонента

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

20.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении действия депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции (Приложение №6 к настоящим Условиям);
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством;
- по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);
- при лишении Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария.

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

20.2.3. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

20.2.4. Повторное использование кода закрытого счета депо не допускается.

*Исходящие документы:*

- При закрытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление о закрытии

счета (Приложение №22 к настоящим Условиям).

### 20.3. Изменение анкетных данных Депонента

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

20.3.1. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним реквизитам.

20.3.2. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

*Основания для операции:*

Для изменения анкетных данных предоставляются:

- Поручения инициатора операции (Приложение №17 к настоящим Условиям)
- анкета клиента (Депонента), содержащая новые анкетные данные (Приложения №№1-2);

- копии документов, подтверждающих внесенные изменения.

20.3.3. В случае брокерского обслуживания в ОАО «РФК-банк» и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

*Исходящие документы:*

- О внесении изменений в учетные регистры Депозитария Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

### 20.4. Назначение Попечителя счета депо.

*Содержание операции:* Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

20.4.1. Попечителем счета депо может выступать юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

20.4.2. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета.

20.4.3. Попечитель счета депо составляет поручение на операцию по счету депо на основании поручения, переданного Попечителю счета Депонентом.

20.4.4. При назначении Попечителя счета депо Депонент не может самостоятельно передавать поручения Депозитарию, за исключением поручения на отмену Попечителя счета.

*Основание для операции:*

Для назначения Попечителя счета депо предоставляются:

- договор с Попечителем счета депо (Приложение №27 к настоящим Условиям);
- поручение о назначении Попечителя счета депо (Приложение №7 к настоящим Условиям);

- анкета Попечителя счета депо (Приложение №3 к настоящим Условиям);

- учредительные документы Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;

- свидетельство о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованное нотариально;

- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо;

- банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей, имеющих право совершать операции по счету депо, засвидетельствованная нотариально;

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (для Попечителя счета), засвидетельствованная нотариально;
- документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя Депонента;
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо (Приложение №28 к настоящим Условиям), заверенная нотариально (для Депонентов – физических лиц).

*Исходящие документы:*

- копия поручения о назначении Попечителя счета с отметкой Депозитария;
- При назначении Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета депо предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

#### 20.5. Отмена полномочий попечителя счета.

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

*Основание для операции:*

20.5.1. Для отмены полномочий попечителя счета предоставляется:

- поручение об отмене полномочий Попечителя счета депо (Приложение №8 к настоящим Условиям) (подача поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо одновременно является заявлением об отзыве соответствующей доверенности, выданной Попечителю счета депо).

*Исходящие документы:*

- копия поручения об отмене полномочий Попечителя счета с отметкой Депозитария;
- При отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

#### 20.6. Назначение Распорядителя счета депо.

*Содержание операции:* Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета.

*Основание для операции:*

20.6.1. Для назначения Распорядителя счета депо предоставляются:

- поручение о назначении Распорядителя счета (Приложение №11 к настоящим Условиям);
- анкета Распорядителя счета (Приложение №4 к настоящим Условиям);
- доверенность на Распорядителя счета и документ, удостоверяющий личность.

*Исходящие документы:*

- копия поручения о назначении Распорядителя счета с отметкой Депозитария;
- При назначении Распорядителя счета депо Депоненту и Распорядителю счета депо предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

#### 20.7. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо включает в себя внесение Депозитарием данных отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

*Основание для операции:*

20.7.1. Для отмены полномочий Распорядителя счета предоставляется:

- поручение об отмене полномочий Распорядителя счета (Приложение №12 к настоящим Условиям);

- поручение об отзыве доверенности на Распорядителя счета.

*Исходящие документы:*

• копия поручения об отмене полномочий Распорядителя счета с отметкой Депозитария.

• При отмене полномочий Распорядителя счета депо Депоненту и Распорядителю счета предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

#### 20.8. Назначение Оператора счета депо.

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

*Основание для операции:*

20.8.1. Для назначения Оператора счета предоставляются:

• поручение о назначении Оператора счета (Приложение №9 к настоящим Условиям);

• доверенность на Оператора счета;

• анкета Оператора счета (Приложение №3 к настоящим Условиям);

• учредительные документы Оператора счета с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;

• свидетельство о государственной регистрации Оператора счета, засвидетельствованное нотариально;

• документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, от имени Оператора счета, имеющих право действовать без доверенности;

• банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Оператора счета, имеющих право совершать операции по счету депо, засвидетельствованная нотариально;

• документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Оператора счета депо.

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо последующее назначение Оператора счета депо путем подачи в Депозитарий поручения (Приложение №9 к настоящим Условиям) осуществляется только Попечителем счета депо.

*Исходящие документы:*

• копия поручения о назначении Оператора счета с отметкой Депозитария;

• При назначении Оператора счета депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

#### 20.9. Отмена полномочий Оператора счета депо.

*Содержание операции:* Операция по отмене полномочий Оператора счета депо включает в себя внесение Депозитарием данных отменяющих полномочия Оператора счета депо.

*Основание для операции:*

20.9.1. Для отмены полномочий Оператора счета предоставляется:

• поручение инициатора операции об отмене полномочий Оператора счета (Приложение №10 к настоящим Условиям) (подача поручения об отмене полномочий Оператора счета одновременно является заявлением об отзыве соответствующей доверенности, выданной Оператору счета).

При отмене полномочий Оператора счета депо распоряжение счетом депо переходит к Депоненту или Попечителю счета.

В случае брокерского обслуживания Депонента в ОАО «РФК-банк» отмена полномочий ОАО «РФК-банк» как Оператора счета депо допускается только при расторжении Договора на брокерское обслуживание и (или) депозитарного договора.

*Исходящие документы:*

- копия поручения об отмене полномочий Оператора счета с отметкой Депозитария;
- При отмене полномочий Оператора счета депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

20.10. Отмена поручений по счету депо.

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

20.10.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения не позднее, чем на следующий день после подачи отменяемого поручения.

20.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

*Основание для операции:*

Для отмены поручения предоставляется:

- поручение инициатора операции на отмену ранее поданного поручения по счету депо (Приложение №18 к настоящим Условиям).

*Исходящие документы:*

- При отмене поручений по счету депо на основании поручения инициатора операции Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

## **21. Инвентарные операции**

### 21.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

*Содержание операции:* Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

21.1.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента разделяется на:

- прием на хранение и/или учет предъявительских документарных ценных бумаг - при передаче Депонентом сертификатов этих ценных бумаг в Депозитарий;
- прием именных ценных бумаг в номинальное держание - при зачислении бездокументарных именных ценных бумаг на учет в Депозитарий с лицевых счетов владельцев или номинальных держателей у держателя реестра или в другом депозитарии.

21.1.2. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

21.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно в рамках поручения инициатора операции и настоящих Условий с учетом установленных эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничений.

21.1.4. При приеме предъявительских ценных бумаг Депонент или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с поручением сертификаты этих ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

21.1.5. В случае необходимости привлечения третьих лиц к дополнительной проверке подлинности сертификатов ценных бумаг расходы на проверку осуществляются за счет Депонента (Попечителя счета депо). В случае брокерского обслуживания Депонента (Попечителя счета депо) в ОАО «РФК-банк» сумма произведенных расходов может быть удержана Депозитарием с инвестиционного счета Депонента (Попечителя счета депо) в безакцептном порядке.

21.1.6. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и учет, если:

- ценные бумаги не входят в перечень ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий;

- в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- в случае наличия у Депозитария оснований полагать, что действия инициатора операции влекут нарушение законодательства Российской Федерации и/или может нанести ущерб Депоненту, а также в иных случаях по усмотрению Депозитария.

*Основания для операции:*

Прием на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции о приеме на хранение ценных бумаг;
- сертификатов ценных бумаг и актов приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);
- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о зачислении ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя.

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

21.1.7. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

21.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.

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

21.2.1. Операция по снятию с хранения и/или учету ценных бумаг разделяется на:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг - при передаче депозитарием Депоненту сертификатов этих ценных бумаг;
- снятие с хранения и/или учета именных ценных бумаг - при списании бездокументарных именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у держателя реестра или с междепозитарного счета депо Депозитария в другой депозитарии.

21.2.2. При маркированном или закрытом способе хранения списываемых ценных бумаг в поручении должны быть указаны идентифицирующие их признаки.

21.2.3. Снятие с хранения и/или учета предъявительских ценных бумаг производится путем выдачи Депоненту сертификатов ценных бумаг и внесения соответствующей записи в регистры внутреннего учета Депозитария. При выдаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

21.2.4. При проведении операции по снятию с хранения и/или учета сертификатов ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

21.2.5. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующего уведомления из реестра владельцев ценных бумаг или отчета о проведенной операции от другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

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

21.2.7. Депозитарий не производит снятие с хранения и учета ценные бумаги, если в отношении этих ценных бумаг осуществлена операция блокирования.



21.2.8. В случае брокерского обслуживания Депонента в ОАО «РФК-банк», Депозитарий вправе не производить снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (удерживать ценные бумаги) до окончания расчетов по сделкам с ценными бумагами в случае их учета на торговом разделе счета депо, а также в случае, если данные ценные бумаги являются обеспечением в рамках маржинальных сделок и иных обязательств Депонента перед ОАО «РФК-банк» в рамках ограничений, установленных Регламентом и иными договорными отношениями между Депонентом и ОАО «РФК-банк». При этом считается, что подписав брокерский договор, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание. Снятие ценных бумаг в данном случае возможно только с согласия ОАО «РФК-банк» как Оператора счета депо.

*Основания для операции:*

а) Для снятия с хранения и/или учета предъявительских документарных ценных бумаг предоставляются:

- поручение инициатора операции на снятие с хранения ценных бумаг;

б) Для снятия с хранения и/или учета именных ценных бумаг предоставляется:

- поручение инициатора операции на снятие с хранения ценных бумаг;
- уведомление регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчет о выполненной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Последний документ запрашивается и получается самим Депозитарием.

*Исходящие документы:*

Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Депоненту уведомления (отчета) о выполненной операции.

21.2.9. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, 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 тех же условиях.

21.2.10. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании предоставленных 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 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 1 года 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 на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

21.2.11. 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. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

### 21.3. Перевод ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

- перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария;

- перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо Депонента.

21.3.1. Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным места хранения ценных бумаг. В случае изменения места хранения осуществляется перемещение ценных бумаг согласно п.21.4. настоящих Условий.

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

21.3.4. В случае брокерского обслуживания Депонента в ОАО «РФК-банк», Депозитарий вправе не производить перевод ценных бумаг (удерживать ценные бумаги) до окончания расчетов по сделкам с ценными бумагами в случае их учета на торговом счете депо, а также в случае, если данные ценные бумаги являются обеспечением в рамках маржинальных сделок и иных обязательств Депонента перед ОАО «РФК-банк» в рамках ограничений, установленных Регламентом и иными договорными отношениями между Депонентом и ОАО «РФК-банк». При этом считается, что подписав брокерский договор, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание. Перевод ценных бумаг в данном случае возможен только с согласия ОАО «РФК-банк» как Оператора счета депо.

*Основания для операции:*

Операция по переводу ценных бумаг производится на основании:

- поручения инициатора операции на перевод ценных бумаг (Приложение №13 к настоящим Условиям);

- Поручения инициатора операции, который отчуждает ценные бумаги, и поручения инициатора операции – получателя ценных бумаг (в случае перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента) (Приложение №15 к настоящим Условиям).

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

### 21.4. Перемещение ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

21.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых

ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

21.4.2. В случае брокерского обслуживания Депонента в ОАО «РФК-банк», Депозитарий вправе не производить перемещение ценных бумаг (удерживать ценные бумаги) до окончания расчетов по сделкам с ценными бумагами в случае их учета на торговом счете депо, а также в случае, если данные ценные бумаги являются обеспечением в рамках маржинальных сделок и иных обязательств Депонента перед ОАО «РФК-банк» в рамках ограничений, установленных Регламентом и иными договорными отношениями между Депонентом и ОАО «РФК-банк». При этом считается, что подписав брокерский договор, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание. Перемещение ценных бумаг в данном случае возможно только с согласия ОАО «РФК-банк» как Оператора счета депо.

*Основания для операции:*

Операция перемещения производится на основании:

- поручения инициатора операции на перемещение ценных бумаг (Приложение №15 к настоящим Условиям);
- передаточного распоряжения (поручения) Депозитария.

Передаточное распоряжение (поручение) готовится и подается Депозитарием регистратору (другому депозитарию) в соответствии с поручением Депонента;

- уведомление регистратора о проведенной операции по зачислению/списанию ценных бумаг по лицевому счету Депозитария либо отчет о выполненной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Документ запрашивается и получается самим Депозитарием.

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

21.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

21.5.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

21.5.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения по счету депо, указанному в пункте 21.5.1. настоящих Условий, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу указанного в пункте 21.5.1 настоящих Условий счета депо, на котором

осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

21.5.3. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

21.5.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

21.6. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

21.6.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по счету депо, указанному в пункте 21.6.1. настоящих Условий, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 21.6.1. настоящих Условий счета депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

21.6.3. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

21.6.5. В случае, предусмотренном пунктом 21.5.5 настоящих Условий, если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет

номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

## **22. Информационные операции.**

### **22.1. Формирование выписки по состоянию счета депо.**

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

22.1.2. Депонентам предоставляется выписка по состоянию счета депо на определенную дату.

22.1.3. Выписка по состоянию счета депо может быть нескольких видов:

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

*Основания для операции:*

Операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании:

- поручения инициатора операции на формирование выписки по состоянию счета депо (Приложение №16 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по формированию выписки по состоянию счета депо является передача инициатору операции вышеуказанной выписки (Приложение №23 к настоящим Условиям).

22.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за определенный период.

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

22.2.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по операциям с определенными выпусками ценных бумаг.

*Основания для операции:*

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

- поручения инициатора операции на формирование выписки об операциях по счету депо (Приложение №16 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору операции вышеуказанной выписки (Приложение №25 к настоящим Условиям).

22.3. Формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

*Содержание операции:* Операция по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по предоставлению Депоненту информации по счету депо после каждого исполнения депозитарной операции. При совершении нескольких операций в один рабочий день допускается формирование отчета обо всех проведенных операциях за весь день.

*Основания для операции:*

Совершение операции по счету депо Депонента.

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо является передача инициатору операции вышеуказанного отчета (Приложение №25 к настоящим Условиям).

22.4. Формирование списка владельцев именных ценных бумаг, в отношении ценных бумаг которых Депозитарий является номинальным держателем.

*Содержание операции:*

Операция по формированию списка владельцев именных ценных бумаг, в отношении ценных бумаг которых Депозитарий является номинальным держателем, представляет собой действия Депозитария по подготовке сведений о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав. Сведения должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления списка.

22.4.1. В случае, если в составленном списке присутствует другой депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии, то Депозитарий направляет ему требование на предоставление списка владельцев именных ценных бумаг. Реквизиты требования должны соответствовать запросу, на основании которого он составляется, содержать ссылку на него в качестве основания и учитывать срок предоставления информации по основному требованию. После получения списка от другого депозитария сведения о владельцах именных ценных бумаг, содержащиеся в нем, переносятся в список Депозитария.

*Основания для операции:*

- требование регистратора или вышестоящего депозитария, в котором у Депозитария открыт междепозитарный счет депо.

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по формированию списка владельцев именных ценных бумаг является передача регистратору или вышестоящему депозитарию вышеуказанного списка.

## **23. Глобальные операции**

### **23.1. Конвертация ценных бумаг.**

*Содержание операции:* Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с параметрами, установленными эмитентом.

23.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

23.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

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

23.1.4. Депозитарий имеет право начинать операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом Депозитарии.

23.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, и получения от Депонента соответствующего заявления.

*Основания для операции:*

Операция конвертации производится на основании:

- подтверждающих документов эмитента о проведенной конвертации ценных бумаг;
- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной конвертации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по конвертации является передача Депонентам уведомления (отчета) о совершенной операции.

23.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

23.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в следующих случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не подлежащих государственной регистрации);
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и (или) об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации.

*Основание для операции:*

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг производится на основании:

- подтверждающих документов (информации) о погашении (аннулировании) ценных бумаг, полученных и (или) официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;



- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации.

*Исходящие документы:*

- Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

### 23.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция дробления (консолидации) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с параметрами, заданными эмитентом, в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

23.3.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированными надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

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

*Основание для операции:*

Операция дробления или консолидация производится на основании:

- подтверждающих документов (информации) о дроблении (консолидации) ценных бумаг, полученных и (или) официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о дроблении (консолидации) ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации.

*Исходящие документы:*

- Завершением операции по дроблению (консолидации) ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

### 23.4. Начисление ценных бумаг.

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

23.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении ценных бумаг.

23.4.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие зачисление ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

*Основание для операции:*

Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

- подтверждающих документов (информации) о начислении ценных бумаг, полученных и (или) официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о начислении ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария в данной организации;

*Исходящие документы:*

- Завершением операции по начислению ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

### 23.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

*Содержание операции:* Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в депозитарную систему учета информации об индивидуальном государственном регистрационном номере объединенного выпуска, количестве ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете (счетах) депо в Депозитарии, дате проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента.

При проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг эмитента Депозитарий обязан провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора (другого депозитария), с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо клиентов Депозитария.

23.5.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с уведомлением регистратора (другого депозитария).

23.5.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления от регистратора или другого депозитария.

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

#### *Основание для операции:*

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг производится на основании:

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

#### *Исходящие документы:*

- Завершением операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

### 23.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

*Содержание операции:* Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) представляет собой действия Депозитария по внесению в депозитарную систему учета информации об индивидуальном номере (коде) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальном номере (коде) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным, количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете (счетах) депо в Депозитарии, дате проведения операции аннулирования кода.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в депозитарную систему учета записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к

которому этот выпуск является дополнительным;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитентов с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора (другого депозитария) с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов.

23.6.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с уведомлением регистратора (другого депозитария).

23.6.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие аннулирование кода дополнительного выпуска не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления от регистратора или другого депозитария.

23.6.3. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в депозитарной системе учета и на счетах Депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

*Основание для операции:*

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска производится на основании:

- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции.

*Исходящие документы:*

- Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

## **24. Комплексные операции**

### **24.1. Блокирование ценных бумаг.**

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

*Основания для операции:*

Операция блокирования ценных бумаг производится на основании:

- поручения администрации Депозитария, составленного на основании:
  - решения суда;
  - решения уполномоченных государственных органов;
  - свидетельства о смерти Депонента;
  - справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования;
- соответствующего поручения инициатора операции (Приложение №14 к настоящим Условиям).

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

### **24.2. Снятие блокирования ценных бумаг.**

*Содержание операции:* Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений

на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента с переводом ценных бумаг по соответствующим разделам счета депо.

24.2.1. Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

*Основания для операции:*

Операция снятия блокирования ценных бумаг производится на основании:

- поручения администрации Депозитария, составленного на основании:
  - решения суда;
  - решения уполномоченных государственных органов;
- соответствующего поручения инициатора операции (Приложение №14 к настоящим Условиям).

*Исходящие документы:*

- Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции.

24.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

*Содержание операции:* Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем внесения соответствующей записи по лицевому счету (счету депо) владельца этих бумаг, лицевому счету (счету депо) доверительного управляющего.

24.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

*Содержание операции:* Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по снятию ограничений передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами.

24.5. Депозитарные операции в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.

24.5.1. Депозитарий в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров осуществляет следующие операции:

Депозитарий блокирует операции в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, и выдает обратившемуся Депоненту выписку с его счета депо. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

Условием проведения блокирования операций в этом случае является наличие у Депозитария информации о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, и дате его проведения.

*Основание для операции:*

- требование Депонента о выкупе, принадлежащих ему акций.

*Особые основания для отказа в проведении операции:*

- срок подачи требования превышает 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров общества решения, повлекшего за собой право акционера требовать выкупа, принадлежащих ему акций;
- наличие обременения акций, подлежащих выкупу, обязательствами.

*Срок исполнения:*

- блокирование операции в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента в Депозитарии и выдача отчетного документа осуществляется в срок - T+1, где T - день передачи в Депозитарий требования Депонента о выкупе.

*Исходящие документы:*

- выписка со счета депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций;

или

- уведомление об отказе в проведении операции, которое выдается в случаях, предусмотренных п.6.4. Раздела I настоящих Условий, и/или особого основания для отказа, указанного в настоящем пункте.

24.5.2. Депозитарий прекращает блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

*Основание для операции:*

- предоставление документов для внесения записи о переходе прав собственности на акции;

- предоставление обществом копии отзыва акционером требования, удостоверенного обществом;

- истечение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров общества решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

*Срок исполнения:*

- прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу и не выкупаемых обществом, по счету депо Депонента в Депозитарии осуществляется одновременно в срок - T+3, где T – день наступления события, указанного как основание для прекращения блокирования.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершенной операции.

24.5.3. Депозитарий вносит записи о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

*Основание для операции:*

- выписка из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

- копия требования акционера, о выкупе принадлежащих ему акций;

- документ, подтверждающий исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

Количество акций, подлежащих списанию, определяется в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

*Срок исполнения:*

- внесение записи о переходе прав собственности на акции осуществляется в срок - T+3, где T – день предоставления Депозитарию указанных выше документов.

*Исходящие документы:*

- отчет о совершенной операции.

## **25. Конфиденциальность и защита информации.**

25.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязан обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

25.2. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам (Попечителям счетов), их уполномоченным представителям, федеральному органу исполнительной власти на рынке ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

25.3. Предоставление конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.25.2 настоящего раздела, возможно только на основании прямого письменного распоряжения Депонента. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящими Условиями.

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

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

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

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

25.8. Защита документов и информации Депозитария осуществляется в соответствии со следующими правилами:

- хранение всех материалов депозитарного учета, ценных бумаг и документов в специально оборудованных помещениях, степень защищенности которых, а также правила хранения и доступа к указанным документам соответствуют требованиям законодательства и внутренними распоряжениями Депозитария;
- резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях, позволяющее при нарушении их целостности восстановить состояние баз данных в максимально короткие сроки;
- разграничение прав доступа и полномочий сотрудников Депозитария при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав и функций пользователей при их работе с программным обеспечением (ПО), реализуемое средствами прикладного, системного ПО, а также аппаратными средствами;
- принятие специальных мер безопасности и противопожарных мер.

## **26. Хранение документов и информации, архивы**

26.1. Все документы, картотеки, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в оперативном доступе не менее 3 лет с момента поступления документа в Депозитарий. Документы, предоставленные при открытии или для внесения изменения в информацию счета депо, хранятся в оперативном доступе не менее 1 года со дня прекращения отношений с клиентом. По истечении этого периода указанные материалы депозитарного учета передаются в архив, где хранятся в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.

26.2. Депозитарий не осуществляет самостоятельного хранения сертификатов ценных бумаг. Для защиты интересов Депонентов, Депозитарий хранит сертификаты ценных бумаг Депонентов в депозитариях, имеющих хранилище, оборудованное надлежащим образом.

## **27. Обеспечение сохранности документов и информации**

27.1. Обеспечение сохранности документов и информации осуществляется путем:

- регулярного копирования и архивирования информации на оптических (магнитных) носителях;
- хранения копий и архивной базы данных отдельно от текущей документации, при этом состояние архивной базы данных должно позволять в течение четырех часов восстановить утраченную информацию;
- наличия запасных помещений, позволяющих осуществлять депозитарную деятельность при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

## **28. Сведения о тарифах и порядок взаиморасчетов**

28.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Прейскуранту услуг.

28.2. Прейскурант услуг содержит в себе тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария и является Приложением к депозитарному Договору (Приложение №2 к Депозитарному договору).

28.3. Информация о тарифах публикуется на сайте Депозитария в Интернет <http://www.rusfincorp.ru>.

28.4. Изменение размера и порядка взимания тарифов может производиться Депозитарием в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Депозитария в Интернет <http://www.rusfincorp.ru> не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до введения в действие изменений.

28.5. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарию, Депонент компенсирует все расходы Депозитария перед третьими лицами, понесенные при исполнении поручений Депонента, в частности Депонент дополнительно оплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего депозитария и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Депонента и (или) хранения, учитываемых на его счете депо ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.

28.6. При брокерском обслуживании Депонента в ОАО «РФК-банк» и назначении ОАО «РФК-банк» Оператором счета депо оплата услуг и расходов Депозитария осуществляется в безакцептном порядке за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Депонента, открытом в ОАО «РФК-банк». В ином случае оплата производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения счета Депонентом или уполномоченным им лицом.

28.7. В случае возникновения задолженности Депонента перед Депозитарием, в частности по уплате вознаграждения или оплаты необходимых расходов, Депозитарий вправе приостановить выполнение любых поручений Депонента и удерживать ценные бумаги Депонента, за исключением направленных на выполнение требований Депозитария.

28.8. В случае удержания ценных бумаг Депонента до погашения задолженности согласно п.28.6. настоящих Условий, считается, что подписав Депозитарный договор, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание, поручение на реализацию ценных бумаг.

## **29. Внутренний контроль**

29.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется службой внутреннего контроля Депозитария на основе документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (Инструкции о внутреннем контроле), в целях защиты прав Депонентов от ошибочных или недобросовестных действий служащих Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов Депонентов.

## **30. Внешний контроль**

30.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют следующие органы:

- государственные органы, в компетенцию которых входит контроль за деятельностью Депозитария.