

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «Приват-Архив»  
/Пушкарев А.В.

09 ноября 2018 года

Вступает в силу 16.11.2018 г.



**Условия осуществления депозитарной деятельности  
на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент)**

**Депозитария Общества с ограниченной  
ответственностью «Приват-Архив»**

Новая редакция

г. Москва

2018

# Оглавление

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Предмет регулирования Условий осуществления депозитарной деятельности
- 1.2. Термины и определения
- 1.3. Общая организация депозитарной деятельности
- 1.4. Правила учета Депозитарием ценных бумаг
- 1.5. Депозитарные услуги
- 1.6. Способы учета ценных бумаг
- 1.6. Места хранения ценных бумаг

## 2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

- 2.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг
- 2.2. Прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

## 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 3.1. Основания для исполнения депозитарных операций
- 3.2. Общий порядок и сроки выполнения депозитарных операций
- 3.3. Порядок исполнения депозитарных операций
  - 3.3.1. Открытие счета депо/иногo счета (раздела счета)
  - 3.3.2. Закрытие счета депо/иногo счета (раздела счета)
  - 3.3.3. Изменение реквизитов счета депо, изменение анкетных данных Депонента
  - 3.3.4. Назначение Попечителя счета депо
  - 3.3.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо
  - 3.3.6. Отмена неисполненных поручений
  - 3.3.7. Зачисление (прием) ценных бумаг на счета депо и иные счета
  - 3.3.8. Списание (снятие) ценных бумаг со счетов депо и иных счетов
  - 3.3.9. Перевод ценных бумаг
  - 3.3.10. Перемещение ценных бумаг
  - 3.3.11. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами
  - 3.3.12. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами
  - 3.3.13. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо
  - 3.3.14. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования
  - 3.3.15. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента
  - 3.3.16. Процедуры, совершаемые при проведении операций по счету Депозитария, открытому в иностранной организации
  - 3.3.17. Формирование выписки о состоянии счета депо
  - 3.3.18. Формирование выписки об операциях по счету депо
  - 3.3.19. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента
  - 3.3.20. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий
  - 3.3.21. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю
  - 3.3.22. Конвертация ценных бумаг
  - 3.3.23. Дробление или консолидация ценных бумаг
  - 3.3.24. Погашение (аннулирование) ценных бумаг
  - 3.3.25. Выплата доходов ценными бумагами
  - 3.3.26. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

**4. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

**5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

**5.1. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо**

**5.2. Исправительные записи по счетам депо.**

**6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

**7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

**8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

**10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

**11. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЖАЛОБ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Предмет регулирования Условий осуществления депозитарной деятельности

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (Клиентский регламент) Депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Приват-Архив» (далее - Условия) содержат порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, перечень, порядок и основания для проведения депозитарных операций, сроки выполнения депозитарных операций, процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг, порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по счетам депо, образцы документов, заполняемых Депонентами, предоставляемых Депонентам, тарифы Депозитария, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание и являются неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг нормативных актов Банка России, Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее-Базовый стандарт).

ООО «Приват-Архив» (далее - Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 18 августа 2015 года № 045-13953-000100, выданной Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России).

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.privat-archive.ru](http://www.privat-archive.ru)

Депозитарий уведомляет Депонентов обо всех изменениях, внесенных в Условия не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до момента их введения в действие, путем размещения Условий на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет».

Депозитарий вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

### 1.2. Термины и определения

В настоящих Условиях используются следующие основные термины и определения:

**Активный счет** – счет(счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 года №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее- Положение Банка России № 503-П); **Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги;

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

**Депозитарный договор (договор счета депо, договор о междепозитарных отношениях, иные виды договоров)** - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

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

**Депозитарий - депонент** – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»),

действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

**Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту;

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаги (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а так же расчетный депозитарий, клиринговая организация;

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1. Федерального закона 39-ФЗ;

**Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

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

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

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

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

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

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

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

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

**Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

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

**Счет Депозитария** - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

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

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **1.3. Общая организация депозитарной деятельности**

Для осуществления депозитарной деятельности в ООО «Приват-Архив» создано отдельное структурное подразделение – Депозитарий ООО "Приват-Архив" (далее - Депозитарий), обособленное от других подразделений, для которого указанная деятельность является исключительной.

Услуги Депозитария предоставляются юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключившим с Депозитарием Депозитарный договор.

Для оказания услуг по учету ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве заключается Депозитарный договор (договор счета депо).

Для оказания услуг по учету ценных бумаг, принадлежащих Клиентам Депонента, с Депонентом заключается Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях).

Для оказания услуг по учету ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление, Депозитарий может заключать договор счета депо доверительного управляющего.

Для оказания услуг иностранным номинальным держателям и иностранным уполномоченным держателям Депозитарий может заключать договоры счета депо иностранного номинального держателя и договоры счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Заключение договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Договор с Депонентом заключается в простой письменной форме.

Условия являются приложением и неотъемлемой частью договоров, подлежат обязательному представлению Депонентам для ознакомления до заключения договоров.

С Депонентом также могут заключаться другие договоры и соглашения, в том числе дополнительные соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Указанные договоры и соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

Депозитарий вправе отказаться от заключения договора в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, а также в случае непредоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов..

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона 39-ФЗ, 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.

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

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона 39-ФЗ, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

В случае возникновения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации мелких ценных бумаг, Депозитарий

осуществляет учет дробных частей ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Округление дробной части ценных бумаг при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до пятого знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после пятого знака).

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

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 случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона 39-ФЗ, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

Депозитарий может дополнительно вести учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в Депозитарии.

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

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

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

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона №115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

#### **1.4. Правила учета Депозитарием ценных бумаг**

Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

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

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарии, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный

Депонентом.

Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

### **1.5. Депозитарные услуги**

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данной Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами/ прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные держателем реестра владельцев ценных бумаг, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает держателю реестра владельцев ценных бумаг, эмитенту или депозитарии места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, прав по ценным бумагам путем дачи такими лицами указаний (инструкций) Депозитарии;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

### **1.6. Способы учета ценных бумаг**

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;



- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

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

При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками или индивидуальными признаками.

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

При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета данного выпуска.

Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов.

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

### **1.7. Места хранения ценных бумаг**

Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, а также документарных эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии, учитываемых на счетах в Депозитарии, являются соответственно Реестродержатели, внешние депозитарии, а также иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя / счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарию, учитываются ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используется внешнее хранилище.

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

Депозитарий имеет право самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между местами хранения ценных бумаг, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также настоящим Условиям.

## **2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **2.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг**

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

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитарию лицевого счета номинального держателя у Реестродержателя, счета депо номинального держателя в другой депозитарии, заключением договора с эмитентом.

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

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- иной документ, установленный внутренними документами Депозитария (Служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемыми организациями (например, базы данных на сайтах Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных СКРИН и др.);
- предоставленные депозитарием места хранения (депозитарный информационно-справочный комплекс НКО АО НРД), международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами;
- иных источников, полученные из прочих информационных систем.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- 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 сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание оформляется заполнением анкеты выпуска ценных бумаг в электронном виде. Дата заполнения анкеты будет являться датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

## **2.2. Прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг**

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

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

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внесением в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

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

## **3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **3.1. Основания для исполнения депозитарных операций**

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

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное лицо депонента, в т.ч. Попечитель счета депо, Оператор счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения уполномоченных государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами (решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.), эмитентов или Реестродержателей. На основе распоряжений государственных органов, эмитентов, или Реестродержателей уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие Служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве основания.

Поручение на исполнение операции должно быть составлено на бумажном носителе по установленному образцу.

В Депозитарии установлены следующие возможные способы передачи поручений и сопутствующих документов:

- непосредственная передача в бумажной форме в офисе, в том числе уполномоченным лицом, которое по доверенности передает документы в Депозитарий;

- отправка Депонентом документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением т.п.) по адресу Депозитария;

- иными способами, предусмотренными Условиями или Договором.

Обмен документами с Депозитарием в электронной форме допускается в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и отдельным соглашением с Депозитарием об использовании электронного документооборота.

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

- при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием.

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

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

В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия поручений.

Депозитарий устанавливает следующие основания для отказа в исполнении Поручения:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

Основания для отказа в исполнении Поручения:

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

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;

- иные основания для отказа в исполнении Поручения.

В случае отказа в исполнении поручения клиента, Депозитарий не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления поручения на исполнение депозитарной операции, направляет инициатору операции мотивированное уведомление об отказе в исполнении поручения клиента, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению депозитарной операции. Указанный мотивированный отказ предоставляется Депоненту в офисе Депозитария, либо по электронной почте с последующим предоставлением оригинала почтой.

Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения поручения и не противоречит действующему законодательству. Дополнительные сведения Депонент указывает в поручении, либо в приложениях к нему.

### 3.2. Общий порядок и сроки выполнения депозитарных операций

Исполнение депозитарной операции состоит из следующих этапов:

- поступление и регистрация в системе учета документов Депозитария документа, являющегося основанием для совершения операции, с возможной выдачей подтверждения или отказа в приеме такого документа в качестве основания для депозитарной операции инициатору операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах, проверка возможности исполнения депозитарной операции;
- исполнение депозитарной операции с одновременным её отражением в регистрах депозитарного учета (журнале операций) или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями, либо по причине отказа в совершении операции от Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в системе учета документов Депозитария (журнале отправленных отчетов и выписок) и передача отчета инициатору операции.

Прием поручений и иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, осуществляется с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни. Днем получения поручения считается текущий рабочий день, если поручение поступило в Депозитарий до 17:00 по московскому времени соответствующего дня, или следующий рабочий день, если поручение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени.

Для отдельных видов поручений может быть установлен иной порядок принятия поручений в течение операционного дня, до которого поручения считаются принятыми текущим операционным днем, а после которого поручения считаются принятыми следующим операционным днем.

Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. Термин «**операционный день**» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария». Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее чем за 10 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, путем размещения на официальном сайте Депозитария по адресу: [www.privat-archive.ru](http://www.privat-archive.ru).

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящим Регламентом и/или депозитарным договором.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты приема Депозитарием документа, являющегося основанием для совершения депозитарной операции и внесения соответствующей записи в систему учета документов Депозитария.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о проведенной операции по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операциях) по соответствующему счету депо либо предоставляет мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции.

Мотивированный отказ в исполнении депозитарной операции также предоставляется в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного отказа в совершении операции, от держателя реестра или Депозитария места хранения.

Информация обо всех выданных отчетах должна быть занесена в систему учета документов Депозитария.

### **3.3. Порядок исполнения депозитарных операций**

Перечень выполняемых Депозитарием операций:

- открытие счета депо/иного счета (раздела счета);
- закрытие счета депо/иного счета (раздела счета);
- изменение реквизитов счета депо/ изменение анкетных данных Депонента;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- отмена неисполненных поручений;
- зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета;
- списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо за определенный период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий;
- конвертация ценных бумаг (обмен);
- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов по ценным бумагам;
- выкуп ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг (дополнительной эмиссии).

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим.

Депозитарий открывает активные и пассивные счета, в том числе счета депо и счета не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

#### **3.3.1. Открытие счета депо/иного счета (раздела счета)**

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

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

Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

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

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

Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются в сроки, установленные внутренними документами Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Датой начала течения установленного срока для обновления сведений считается день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

В целях проведения Депозитарием процедуры идентификации при открытии счета депо владельца должны быть предоставлены следующие документы:

Для физических лиц – граждан РФ:

- анкета-поручение клиента (депонента) - физического лица;
- паспорт гражданина РФ или при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал);
- документ, подтверждающий адрес места жительства или адрес места пребывания, если он не указан в документе, удостоверяющем личность;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ – нотариально заверенная копия или оригинал (при наличии);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).

Подпись, поставленная Депонентом в анкете-поручении, принимается и рассматривается Депозитарием в дальнейшем, как образец подписи Депонента.

Для физических лиц – иностранных граждан (лица без гражданства):

- анкета-поручение клиента (депонента) - физического лица;
- паспорт иностранного гражданина либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерацией в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства; либо удостоверение беженца; либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем (оригинал с предоставлением копии с переводом на русский язык, перевод заверяется нотариально);

• миграционная карта (копия с обязательным предоставлением оригинала), в случае если необходимость ее наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства предусмотрена законодательством РФ;

• документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае, если необходимость наличия такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации (оригинал).

Документы, составленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Для юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации:

- анкеты – поручения клиента (депонента) – юридического лица;
- Нотариально заверенные копии документов:

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН;
- карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
- свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
- лицензии (при наличии);
- выписка из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, договор с управляющей организацией, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ;
- оригиналы документов, или копии, заверенные юридическим лицом либо нотариально (решения, протоколы, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и т.д.), подтверждающие сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица));
- документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);
- копия, заверенная юридическим лицом, информационного письма, выданного органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций, содержащее, в т.ч., сведения о видах экономической деятельности данного лица (коды согласно ОКВЭД, ОКАТО, ОКПО);
- в случае если Клиент является кредитной организацией и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и/или профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:
  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.
- Сведения о деловой репутации (при наличии возможности предоставления):
  - отзывы (в произвольной письменной форме) о Депоненте от других депонентов ООО «Приват-Архив», имеющих деловые отношения с данным Депонентом;
  - отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Депонент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного Депонента.
- Копии документов, заверенные юридическим лицом либо нотариально, и подтверждающие присутствие юридического лица по адресу его места нахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды/субаренды и т.п.).



Подпись и печать, поставленные Депонентом в анкете-поручении принимаются и рассматриваются Депозитарием в дальнейшем, как образец подписи и образец печати Депонента.

Для иностранных юридических лиц (иностраных структур без образования юридического лица (ИСБЮЛ):

- анкеты – поручения клиента (депонента) – юридического лица;
- Апостилированные (легализованные) в стране инкорпорации в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между РФ и государством, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо/ИСБЮЛ:
  - учредительные документы иностранного юридического лица/ИСБЮЛ, признаваемые таковыми на территории страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
  - документы, подтверждающие государственную регистрацию иностранного юридического лица/ИСБЮЛ в соответствии с законодательством страны его регистрации с указанием при наличии государственного регистрационного номера (выписка из торгового реестра (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и т.п.);
  - документ, подтверждающий действующий статус иностранного юридического лица/ИСБЮЛ (Certificate of good standing). Предоставляется компаниями, существующими более 1 (одного) года, если информация о действующем статусе иностранного юридического лица/ИСБЮЛ не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа (дата выдачи не позднее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов);
  - документ, подтверждающий адрес местонахождения и/или регистрации иностранного юридического лица/ИСБЮЛ (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления документов);
  - документ, подтверждающий место ведения основной деятельности ИСБЮЛ;
  - документ (документы), содержащий код (коды) (при наличии) ИСБЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
  - документ (документы), подтверждающий внесение записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (при наличии);
  - свидетельство о постановке на налоговый учет в стране регистрации иностранного юридического лица/ИСБЮЛ, или иной равнозначный документ (Tax Certificate и др.);
  - документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранному юридическому лицу/ИСБЮЛ (при наличии);
  - документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица/ИСБЮЛ без доверенности;
  - документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица/ИСБЮЛ;
  - документ, подтверждающий назначение и действующие полномочия единоличного исполнительного органа/состав директоров (сертификат о директорах, протокол, выписка и т.п.) – дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов;
  - карточка образцов подписей уполномоченных лиц и оттиска печати иностранного юридического лица/ИСБЮЛ, либо иной документ, содержащий образцы подписей уполномоченных лиц иностранного юридического лица/ИСБЮЛ (например, альбом образцов подписей и т.п.) – при наличии;
  - документ, содержащий сведения об органах управления иностранного юридического лица/ИСБЮЛ (структура и персональный состав органов управления, сведения в отношении учредителей и доверительного собственника (управляющего) - дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов;
  - документ, содержащий сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией, заверенный надлежащим образом;
  - Лицензия (при наличии).

• Сведения (документы) о финансовом положении иностранного юридического лица/ИСБЮЛ:

- выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица/ИСБЮЛ (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) (при наличии);

- документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица/ИСБЮЛ, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге иностранного юридического лица/ИСБЮЛ, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);

• Сведения о деловой репутации (при наличии возможности предоставления)

- отзывы (в произвольной письменной форме) об иностранном юридическом лице/ИСБЮЛ от других Депонентов Депозитария, имеющих деловые отношения с данным иностранным юридическим лицом/ИСБЮЛ;

- отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых иностранное юридическое лицо/ИСБЮЛ находится (находилась) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного иностранного юридического лица/ИСБЮЛ.

Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации Депонента или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации официальных иностранных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Подпись и печать поставленная Депонентом в анкете-поручении принимается и рассматривается Депозитарием в дальнейшем, как образец подписи и образец печати Депонента.

Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе, анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

Во исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях реализации программы идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и идентификации Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, в соответствии с внутренними правилами и процедурами Депозитарий также вправе затребовать у Депонента иные документы.

В соответствии с внутренними документами Депозитарий может так же самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

Депозитарий открывает и ведет следующие пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- **счет депо владельца;**
- **счет депо доверительного управляющего;**
- **счет депо номинального держателя;**
- **счет депо иностранного номинального держателя;**
- **счет депо иностранного уполномоченного держателя;**

Депозитарий вправе открывать и вести пассивные счета депо иных типов, если это не противоречит действующему законодательству.

Депозитарий открывает и ведет следующие виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

• **счет неустановленных лиц.** Предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг (открывается на основании Служебного поручения). Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании Служебных поручений Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

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

Порядок исполнения депозитарных операций, установленный в настоящих Условиях в отношении счетов депо, действует и в отношении счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

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

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

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные Условиями, посредством направления Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции.

В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

Открытие раздела счета депо происходит в рамках счета депо и не требует заключения между Депозитарием и Депонентом отдельного договора.

Внутри счета депо может открываться необходимое количество разделов счета депо в разрезе мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Открытие счета депо или иного счета сопровождается открытием Основного раздела счета.

Разделы могут быть открыты как при открытии счета депо, так и позднее – по мере необходимости и в зависимости от совершаемых по счету операций. Совершение иных операций, предусмотренных Условиями, сопровождается открытием соответствующих разделов.

Типы разделов счета депо или иного счета определяются при их открытии.

При открытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции не предоставляется.

### **3.3.2. Закрытие счета депо/иного счета (раздела счета)**

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

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по инициативе Депозитария, если в течение трёх месяцев по счету депо не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

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

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

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

- Служебного поручения на закрытие счета депо;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;

- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

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

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

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

- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями.

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

Закрыт может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Завершением Депозитарной операции закрытия счета депо является передача Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции

### **3.3.3. Изменение реквизитов счета депо, изменение анкетных данных Депонента**

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

Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- Поручение Инициатора операции (в том числе Служебное поручение), в случае, если это предусмотрено Условиями;

- документ, содержащий измененные сведения, в том числе анкета, содержащая новые анкетные данные, в случае, если это предусмотрено Условиями;

- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений).

В случаях, предусмотренных депозитарным договором, сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

-документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

Завершением операции изменения анкетных данных Депонента является предоставление инициатору операции отчета о проведенной операции.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

#### **3.3.4. Назначение Попечителя счета депо**

Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Назначение Попечителя счета депо производится на основании:

- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой Депонентом Попечителю счета депо;
- анкеты - поручения на назначение Попечителя счета депо;
- нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо;
- нотариально заверенных копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность и/или избрания в органы управления лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета

Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета является зарегистрированным Попечителем счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

Операция назначение Попечителя счета депо завершается предоставлением инициатору операции отчета о проведенной операции.

Отчет о проведенной операции по назначению Попечителя счета, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо.

#### **3.3.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основанием отмена полномочий Попечителя счета может быть:

- поручение Депонента;
- окончание срока, действия Доверенности выданной Депонентом Попечителю счета депо – операция проводится на основании Служебного поручения Депозитария;
- закрытие счета депо (при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);
- расторжение договора между Депозитарием и Попечителем счета депо после исполнения сторонами всех обязательств по договору – операция проводится на основании Служебного поручения Депозитария.

Операция отмены полномочий Попечителя счета депо завершается предоставлением инициатору операции отчета о проведенной операции (кроме случая отмены полномочий при закрытии счета депо).

Отчет о проведенной операции об отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

### **3.3.6. Отмена неисполненных поручений**

Депонент может подать Депозитарию поручение на отмену ранее поданного поручения.

Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в исполнении поручения, после которого отмена исполняемого поручения невозможна. Не допускается отмена поручения, во исполнение которого Депозитарием поданы поручения третьим лицам на совершение депозитарных и иных операций

В поручении в обязательном порядке указывается дата регистрации (приема) поручения в Депозитарий и Входящий номер отменяемого поручения.

В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент подает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

### **3.3.7. Зачисление (прием) ценных бумаг на счета депо и иные счета**

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты счета, Поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи при зачислении ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке и сроки, определенные Условиями.

При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария Депозитарий фиксирует в системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России или договором с Депонентом.

При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

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

Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария);
- Служебного поручения Депозитария (или иного документ), если это предусмотрено Внутренними документами Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

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

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

Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление Реестродержателем или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании Служебного поручения Депозитария.

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

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

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

Операция зачисление (прием) ценных бумаг на счета депо и иные счета завершается предоставлением инициатору операции отчета о проведенной операции.

### **3.3.8. Списание (снятие) ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий фиксирует в системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

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

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

При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

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

В Депозитарии предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения



информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

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

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

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

В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

В соответствии с нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

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

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

Операция списание (снятие) ценных бумаг со счетов депо и иных счетов завершается предоставлением инициатору операции отчета о проведенной операции.

### **3.3.9. Перевод ценных бумаг**

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг с одного счета депо или иного счета и зачисление их на другой счет депо или иной счет, либо перевод ценных бумаг внутри одного счета.

При переводе ценных бумаг внутри одного счета происходит одновременное списание с одного раздела счета депо или иного счета и зачисление на другой раздел этого счета.

Операция Перевода осуществляется на основании одного Поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений Инициаторов операции, если иное не предусмотрено Базовым стандартом или Условиями

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

Операция перевода ценных бумаг завершается предоставлением отчета о проведенной операции.

При совершении операции перевода ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет предоставляется каждому из Депонентов.

### **3.3.10. Перемещение ценных бумаг**

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

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного активного счета /раздела счета депо и зачисления на другой активный счет/раздел счета депо.

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

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения в следствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцем ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- в иных случаях.

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

Операция перемещения ценных бумаг завершается предоставлением инициатору операции отчета о проведенной операции.

### **3.3.11. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

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

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

– операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;

и (или)

– на ценные бумаги наложен арест;

и (или)

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

Способ фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения (ограничения) определяется депозитарным договором.

Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

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

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

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

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Основанием для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию являются:

- поручение на операции с ценными бумагами,
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо
- документ, подтверждающий возникновение обременения ценных бумаг Депонента.

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

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

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

бумаги.

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события.

Особенности совершения операций с ценными бумагами, на операции с которыми наложены ограничения.

Зачисление ценных бумаг, в отношении которых на момент списания со счета депо было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается только на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего при условии одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или Реестродержателю, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное.

При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

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

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

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента – номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

Завершением депозитарной операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является предоставление Депоненту отчета о проведенной операции.

### **3.3.12. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по разделу счета депо, указанному в поручении (распоряжении) инициатора операции.

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

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

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

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

Операция по фиксации обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае залога включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с раздела ценные бумаги в залоге на основной раздел счета депо Депонента.

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

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

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

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

- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

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

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

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 847 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента – номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

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

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

Завершением депозитарной операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является предоставление Депоненту отчета о проведенной операции.

### **3.3.13. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо**

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Приостановление операций в случаях, предусмотренных главой 8, абзацем 2 пункта 9.9 Базового стандарта, осуществляется Депозитарием, если это предусмотрено Условиями.

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

#### **3.3.14. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

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

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

Служебное поручение на приостановку операций составляется при получении Депозитарием свидетельства о смерти Депонента, запроса нотариуса или суда

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

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

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

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

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

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

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

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

-соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг,

которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

### **3.3.15. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

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

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;

-копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

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

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

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

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

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную настоящим пунктом, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

- в отношении российских юридических лиц:
  - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
  - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
  - ИНН;
  - место нахождения;
  - почтовый адрес;
  - номер телефона, факса (при наличии);
  - электронный адрес (при наличии);
  - иную информацию.
- в отношении иностранного юридического лица:
  - наименование (на иностранном языке),
  - международный код идентификации юридического лица,
  - либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо,
  - дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера,
  - либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:
  - наименование,
  - либо ее адрес,



- либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта.

При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта.

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

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 5.2.9 пункта 5.2 Базового стандарта.

### **3.3.16. Процедуры, совершаемые при проведении операций по счету Депозитария, открытому в иностранной организации**

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитария в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в разделе 5.4. Базового стандарта, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением

Банка России от мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».

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

В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;

- иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);

- иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в настоящем пункте операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);

- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);

- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

### **3.3.17. Формирование выписки о состоянии счета депо**

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

В соответствии с нормативными актами Банка России выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в

которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

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

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов – в соответствии с законодательством РФ.

По Служебному поручению Депозитария ежемесячно формируется и предоставляется Депоненту выписка о наличии ценных бумаг на счете депо на конец последнего операционного дня месяца. При отсутствии ценных бумаг на счете депо, выписка не предоставляется.

Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является предоставление выписки инициатору операции.

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

### **3.3.18. Формирование выписки об операциях по счету депо**

Операция по формированию выписки об операциях по счету депо представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо за определенный период.

Операция формирования выписки об операциях по счету депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов – в соответствии с законодательством РФ.

Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является предоставление выписки инициатору операции.

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

### **3.3.19. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента**

Операция по формированию отчета об исполнении операций по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или иному лицу информации о совершенных операциях по счету депо за определенную дату.

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

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

### **3.3.20. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий**

Для составления списка владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, Реестродержатель/вышестоящий депозитарий направляет Депозитарию, как номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг, требование (по стандартной форме) на предоставление списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем на определенную дату.

Депозитарий обязан представить составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- 1) о своих Депонентах, подлежащих включению в список, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих Депонентов;
- 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

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

Список владельцев ценных бумаг в бумажном виде направляется почтой или курьерской связью. Передача данных от Депозитария к Реестродержателю/вышестоящему депозитарию в электронной форме возможна только при наличии между ними соответствующего соглашения.

Депозитарий обязан обеспечить передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от Реестродержателей к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг – к Реестродержателям. При этом Депозитарий не отвечает за точность и достоверность этой информации и документов, а отвечает только за своевременность их передачи Реестродержателю и своим Депонентам – от Реестродержателя.

### **3.3.21. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю**

Операция по формированию информации о заложенных ценных бумагах представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

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

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога, на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

### **3.3.22. Конвертация ценных бумаг**

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой на счетах депо и счете неустановленных лиц ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Операция конвертации

ценных бумаг осуществляется Депозитарием как списание ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

Конвертация может осуществляться в отношении:

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

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

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

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

Операция конвертация ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения Депозитария;
- уведомления/справки Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) в свободной форме.

Депозитарий выполняет операцию в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о совершенной операции.

### **3.3.23. Дробление или консолидация ценных бумаг**

Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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

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

Операция дробление или консолидация ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о совершенной операции.

### **3.3.24. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция погашение (аннулирование) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о совершенной операции.

### **3.3.25. Выплата доходов ценными бумагами**

Операция выплаты доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Операция выплата доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о совершенной операции.

### **3.3.26. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг выпусков, государственные регистрационные номера которых аннулированы, и зачисление на счета депо Депонентов ценных бумаг выпусков, которым присвоен единый государственный регистрационный номер).

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

Операция объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции либо отчета о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о совершенной операции.

#### **4. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием специального депозитарного счета, открытого ООО «Приват-Архив», как Депозитарию, специально для получения доходов по ценным бумагам, полученным от эмитентов, либо напрямую, на денежные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

Выплата доходов по ценным бумагам может осуществляться Депозитарием путем перечисления на банковский счет Депонента по указанным банковским реквизитам;

Способ получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в анкете-поручении клиента (депонента).

Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. Депозитарий выполняет обязанности налогового агента с применением ставок налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

#### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК ЦЕННЫХ БУМАГ**

##### **5.1. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо**

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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующих в интересах других лиц.

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

Депозитарий проводит ежедневную сверку на основании:

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;

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

- последнего предоставленного документа, содержащего сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае нарушения требований настоящего пункта Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено,

обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями Федерального закона.

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых 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 на основании Служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его 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. Срок зачисления ценных бумаг или выплаты компенсации определяется соглашением сторон, но не превышает 90 дней с момента списания ценных бумаг.

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

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

Порядок внесения исправительных записей определяется внутренними документами Депозитария.

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

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

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

## **6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с тарифами на услуги Депозитария (далее – тарифы) (Приложение № 3 к настоящим Условиям).

Депозитарий выставляет Депоненту счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца. Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца. Депозитарий направляет счет Депоненту или Попечителю счета депо способом, указанным в



анкете Депонента. При этом все расходы, связанные с доставкой счета, оплачиваются Депонентом или Попечителем счета депо.

Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть регламентированы отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом или Попечителем счета депо.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами Депозитария, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом или Попечителем счета депо, последние возмещают расходы Депозитария.

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

Расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг Депонента и взимаемые с Депозитария Реестродержателем, депозитарием места хранения при исполнении поручения возмещаются дополнительно Депонентом Депозитарию в полном объеме размере, указанном в счете, выставленном Депозитарию Реестродержателем, депозитарием места хранения.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а также авансового возмещения указанных выше расходов, а Депонент обязан осуществить требуемый авансовый платеж. При получении счетов, предъявленных к оплате внешними депозитариями и Реестродержателями, в случае необходимости, Депозитарий выставляет Депоненту дополнительный счет для дополнительной оплаты стоимости услуг.

При исполнении операций, предусматривающих предварительную оплату возмещения затрат, Депозитарий выставляет Депоненту счет на предварительную оплату с расшифровкой расходов.

Депонент обязуется оплатить указанный счет в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения.

Споры и разногласия по вопросам оплаты услуг разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного договора, настоящими Условиями и действующим законодательством.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы, уведомляя об этом Депонента путем размещения новой редакции тарифов на сайте Депозитария за 5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов.

## **7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

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

В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия Депозитарий извещает об этом Депонентов не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до момента введения их в действие путем опубликования новой редакции или вносимых изменений и/или дополнений на сайте Депозитария.

В случае несогласия с внесенными изменениями Депонент обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня его уведомления направить в адрес Депозитария письменное уведомление об отказе соблюдать новые Условия и о намерении расторгнуть депозитарный договор. При отправке уведомления с использованием факсимильной связи Депонент обязан в течение одного часа с момента отправки связаться с Депозитарием и подтвердить получение уведомления сотрудником Депозитария. Получение Депозитарием такого уведомления влечет за собой начало процедуры расторжения договора.

Вместе с уведомлением Депонент обязан подать в Депозитарий оригиналы поручений на списание всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и на закрытие счета депо.

Отсутствие в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора, считается его согласием на указанные изменения.

Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся приложением к настоящим Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как по старой, так и по новой форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему (далее - Сведения о Депоненте).

Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте.

Сведения о Депоненте могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в договоре, в установленных договором случаях.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, Сведения о Депоненте может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

Сведения о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренные федеральными законами.

Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов/клиентов Депонентов, поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться Реестродержателю, иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария.

Депонент несет ответственность за недостоверность предоставляемой Депозитарии информации и несвоевременное обновление анкетных данных.

Депозитарий несет ответственность за нарушение требований конфиденциальности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

Депозитарием разработаны меры по обеспечению безопасности и защиты информации. Их перечень и порядок реализации определяется внутренними документами Депозитария и является составной частью Внутреннего регламента Депозитария.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к сертификатам ценных бумаг и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

Порядок осуществления контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария, при этом исключается доступ к такой информации сотрудников, не связанных с осуществлением либо контролем за осуществлением депозитарной деятельности.

Ведение операционного архива в бумажной форме (документы операционного дня) производится Депозитарием ежедневно. По каждой депозитарной операции к документам операционного дня приобщаются следующие документы:

- поручение инициатора операции;
- приложения к поручению - документы, необходимые для выполнения операции и раскрывающие ее содержание (справка о проведенной операции, выписка и т.п.).

Документы операционного дня, а также учетные записи Депозитария хранятся в течение 5 (пяти) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив.

Депозитарий осуществляет резервное копирование данных депозитарного учета в электронной форме для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и возможности восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия, а также специальные меры безопасности и противопожарные меры. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними документами Депозитария.

## **10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

Депозитарий действует в интересах Депонента в соответствии с договором и действующим законодательством и обеспечивает предотвращение конфликта интересов.

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные договором не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

В целях предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и Депонентов сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения операций, а также передачи служебной информации для совершения операций третьими лицами.

В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения служебной и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

## **11. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЖАЛОБ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

В Депозитарии разработаны и утверждены Процедуры рассмотрения жалоб и запросов клиентов (депонентов) Депозитария.

Жалобы Депонентов принимаются в письменном виде. Отказ в приеме жалоб не допускается.

Срок рассмотрения жалобы и предоставления мотивированного ответа составляет 10 (десять) рабочих дней с даты регистрации соответствующего документа в Журнале регистрации жалоб и запросов Депонентов. При необходимости срок рассмотрения жалобы может быть продлен.

Анонимные жалобы не рассматриваются.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по почте или передается лично Депоненту или уполномоченному представителю.

В случае невозможности урегулирования разногласий, спор передается в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Приложение №1. Сроки исполнения депозитарных операций.**

**Приложение №2. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо.**

**Приложение №3. Тарифы на оказание депозитария услуг.**

**Приложение №4. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты)**

**Приложение №5. Образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки**

**Приложение №6. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (договор счета депо)**

**Приложение №7. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (договор о междепозитарных отношениях)**