

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «Цифра брокер»
от 22 ноября 2023 года,
Вступает в силу с 07 декабря 2023 года

Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью
«Цифра брокер»
(Клиентский регламент)

г. Москва
2023

Содержание

- Статья 1. Общие положения**
- Статья 2. Термины и определения**
- Статья 3. Объект депозитарной деятельности**
- Статья 4. Депозитарный учет**
- Статья 5. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием**
- Статья 6. Виды операций и общий порядок их осуществления Депозитарием**
- Статья 7. Порядок исполнения депозитарных операций**
- Статья 8. Порядок исполнения информационных операций**
- Статья 9. Порядок исполнения административных операций**
- Статья 10. Операции при осуществлении корпоративных действий.**
- Статья 11. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг.**
- Статья 12. Обслуживание ценных бумаг, ограниченных в обороте**
- Статья 13. Исправительные записи по счетам депо.**
- Статья 14. Операции с ценными бумагами при прекращении Договора.**
- Статья 15. Порядок проведения сверок и устранение несоответствия ценных бумаг**
- Статья 16. Порядок обмена документами.**
- Статья 17. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.**
- Статья 18. Оплата услуг депозитария и возмещение расходов**
- Статья 19. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности конфиденциальности**
- Статья 20. Налогообложение**
- Статья 21. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов депонентов**
- Статья 22. Внесение изменений и дополнений в условия**
- Статья 23. Прекращение депозитарной деятельности.**
- Статья 24. Перечень приложений**

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» (Клиентский регламент) (далее - Условия) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. (далее – Закон №39-ФЗ), Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 г. № 503-П, Положением Банка России от 13.05.2016 №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», Приказом ФСФР России от 15.03. 2012 г. № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке и другими действующими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» (далее - ООО «Цифра брокер», Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13570-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 19.05.2011г.

1.3. ООО «Цифра брокер» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарий, совмещая депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, использует в качестве оснований для совершения депозитарных операций документы (в том числе поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

1.4. Для осуществления депозитарной деятельности в ООО «Цифра брокер» создано отдельное структурное подразделение – депозитарий, обособленное от других подразделений, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.5. Условия определяют порядок и условия осуществления Депозитарием депозитарной деятельности, и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, Междепозитарного договора, Депозитарного договора о счете депо иностранного уполномоченного держателя, заключенного с Депонентом (далее – Договор), а также Договора с попечителем счета депо.

1.6. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.7. Депозитарий заключает Договор при условии предоставления Депонентом полного комплекта документов на открытие счета депо согласно перечня и требований к документам, приведенных в Приложении №2 к Условиям, если иное не предусмотрено Депозитарным договором (стандартная форма договора присоединения). В случае заключения Депозитарного договора (стандартная форма договора присоединения) без представления Заявления о присоединении на бумажном носителе, а путем совершения Депонентом совокупности действий на сайте Депозитария или уполномоченного им лица, в порядке, предусмотренном таким Депозитарным договором, предоставление Депонентом документов согласно Приложения №2 к Условиям не требуется.

1.8. Депозитарий вправе отказать в заключении Договора по своему усмотрению без объяснения причин, в том числе в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом - номинальным держателем, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

1.9. Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных, анкетных данных представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, или

внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий, предоставив новую анкету и новые редакции документов или изменения в документы.

1.10. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий на официальном сайте по адресу: <https://cifra-broker.ru> (Далее – сайт Депозитария).

1.11. Настоящая редакция Условий вступает в силу с 07 декабря 2023 года, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 декабря 2023 года в порядке части 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Анкета – представленная Депонентом Анкета физического лица и/или Анкета юридического лица. Форма Анкет физического лица и/или Анкета юридического лица утверждается Депозитарием, размещается на сайте Депозитария.

2.2. Брокерская деятельность - деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

2.3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером.

2.4. Владелец ценных бумаг (владелец) – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2.5. Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер», осуществляющее депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

2.6. Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

2.7. Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иногo 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.

2.8. Депозитарный договор - договор между депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги

2.9. Депозитный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

2.10. Депонент – лицо (физическое, юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица), пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав и (или) переходу прав на ценные бумаги на основании Договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

2.11. 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 Закона №39-ФЗ, 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 ООО «Цифра брокер».

2.12. Депозитарий места хранения (вышестоящий депозитарий) – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя. К депозитариям места хранения ООО «Цифра брокер» относятся: НКО АО НРД, ПАО «СПБ Банк», АО «Райффайзенбанк», ФРИДОМ ФИНАНС ЕВРОПА ЛТД (Кипр), Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Казахстан), FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC (Казахстан), ООО «Фридом Финанс Армения» (Армения), ОАО «АРМБРОК» (Армения), «Газпромбанк» (Акционерное общество), Закрытое акционерное общество «Куб Инвест» (Армения).

- 2.13.** Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- 2.14.** Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.
- 2.15.** Договор обслуживания (брокерский договор) – договор, заключаемый ООО «Цифра брокер» с физическими и юридическими лицами на оказание брокерских и иных сопутствующих услуг на рынке ценных бумаг, включая все приложения к нему (Стандартная форма договора присоединения, размещена на сайте cifra-broker.ru).
- 2.16.** Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
- 2.17.** Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
- 2.18.** Инвестиционный пай – именная не эмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда и удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этой денежной компенсацией, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.
- 2.19.** Инвестиционное товарищество — объединение товарищей на основании договора без образования юридического лица для осуществления совместной деятельности в целях извлечения прибыли.
- 2.20.** Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.
- 2.21.** Иностранный номинальный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- 2.22.** Иностранный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
- 2.23.** Казначейский счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
- 2.24.** Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Закона 39-ФЗ, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 3-5 Статьи 51.2 Закона №39-ФЗ.
- 2.25.** Клиринговая организация - организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности и оказывающая Депозитарию клиринговые услуги. Клиринговые организации, по распоряжению (с согласия) которых совершаются операции по торговому счету депо: НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО). Клиринговый счет депо (раздел счета депо) – счет депо (раздел счета депо), предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула, и обязательств по уплате вознаграждения

клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 07.02.11 года «О клиринге и клиринговой деятельности» (Далее – Закон №7-ФЗ).

2.26. Код Клиента – уникальный идентификационный номер, присваиваемый Депоненту в рамках каждого отдельного Договора обслуживания, заключенного с таким Депонентом.

2.27. Корпоративные действия - действия Эмитента или третьих лиц, направленные на реализацию владельцами прав по ценным бумагам. Корпоративные действия регулируются Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее- Закон об АО), Законом №39-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.

2.28. Конфликт интересов – противоречие при осуществлении профессиональной деятельности между имущественными и иными интересами Депозитария и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового договора, и Депонента, в результате которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его сотрудников причиняют убытки Депоненту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Депонента.

2.29. Междепозитарный договор – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-Депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.

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

2.31. НКО АО НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» – Центральный Депозитарий Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа». НКО АО НРД является Национальным нумерующим агентством по России, Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.

2.32. Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежавшие иным лицам.

2.33. Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета (раздела счета) депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на совершение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента в рамках предоставленных Депонентом полномочий.

2.34. Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

2.35. Оператор Счета депо – означает юридическое лицо, не являющееся Депонентом, имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитарию на выполнение отдельных депозитарных операций по соответствующему Счету депо Депонента. Оператором Счета депо для депонентов, заключивших с ООО «Цифра брокер» и Депозитарный договор, и Договор обслуживания, является ООО «Цифра брокер».

2.36. Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием Договор с попечителем счета депо, 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.

2.37. Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

2.38. Поручение «Участие в IPO» - поручение, подаваемое Депонентом при исполнении Договора обслуживания, предусматривающее приобретение за счет Депонента ценных бумаг при их размещении на организованных торгах.

2.39. Раздел счета депо или иного счета - составная часть счета депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

2.40. Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

- 2.41.** Сводное поручение – совокупность поручений депо Депонента, оформленных в виде единого документа. При регистрации сводного поручения депо Депозитарий присваивает ему единый номер.
- 2.42.** Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
- 2.43.** Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.
- 2.44.** Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Счет депо владельца может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- 2.45.** Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
- 2.46.** Счет депо депозитарных программ – счет депо, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.
- 2.47.** Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- 2.48.** Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент осуществляет учет прав в интересах своих клиентов, который открывается иностранной организацией, если местом её учреждения является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, и которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.
- 2.49.** Счет депо инвестиционного товарищества – счет депо, открываемый уполномоченному управляющему товарищу, для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей.
- 2.50.** Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, для учета прав на ценные бумаги, являющиеся объектом доверительного управления по договорам доверительного управления ценными бумагами, и ценные бумаги, составляющие имущество фондов который открывается иностранной организацией с местом учреждения в государстве, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, и которая в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
- 2.51.** Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, служит для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг.
- 2.52.** Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо депозитария ООО «Цифра брокер»
- 2.53.** 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.
- 2.54.** Счет клиентов номинальных держателей - открывается только депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

2.55. Субсчет депо номинального держателя – субсчет депо к клиринговому счету депо, открытый депозитарию в соответствии с Законом №7-ФЗ для учета ценных бумаг депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Закона № 7-ФЗ.

2.56. Счет хранения погашенных ценных бумаг – счет депо, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 23.12.2022 (ред. от 17.03.2023) "Об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций":

- иностранной организации, осуществившей выпуск еврооблигаций, без ее согласия, в случае если российским юридическим лицом либо иностранной организацией, осуществившей выпуск еврооблигаций, были в полном объеме исполнены обязательства по таким еврооблигациям, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях;
- российскому юридическому лицу, имеющему обязательства, связанные с еврооблигациями, в случае если в пользу держателей еврооблигаций таким лицом были размещены облигации, оплата которых при их размещении была осуществлена еврооблигациями (далее - замещающие облигации), и (или) в случае приобретения таким российским юридическим лицом еврооблигаций за счет денежных средств, полученных при размещении облигаций.

2.57. Торговый счет депо – открываемый в соответствии со статьей 15 Закона №7-ФЗ торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), предназначенный для учета ценных бумаг Депонента, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.58. Торговый счет депо номинального держателя – счет депо, открытый депозитарию в соответствии с Законом № 7-ФЗ для учета ценных бумаг депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Закона № 7-ФЗ.

2.59. Уполномоченный управляющий товарищ – лицо, на которое согласно заключенному договору инвестиционного товарищества возложена обязанность по ведению общих дел товарищей.

2.60. Ценные бумаги, ограниченные в обороте – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и/или иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом №39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

2.62. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

2.63. Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

2.64. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,

Законом №39-ФЗ, Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 N 503-П, Положением Банка России от 13.05.2016 №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», Приказом ФСФР России от 15.03. 2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке и другими действующими нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Статья 3. Объект депозитарной деятельности

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), 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 порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 года N 50596, 9 октября 2018 года N 52367 (далее - Указание Банка России N 4561-У), 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.

Статья 4. Депозитарный учет

4.1. Ведение счета депо

4.1.1. 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).

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

4.1.3. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России N 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете депозитария.

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, 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 осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

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

4.1.5. Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо (данные счета являются пассивными счетами):

- счет депо владельца;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо депозитарных программ;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента;
- счет депо инвестиционного товарищества;
- торговый счет депо (торговый счет депо владельца, номинального держателя, доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента) для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Закона № 7-ФЗ.

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

- основной раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, свободных от обременений и запрещений. Ценные бумаги, учитываемые на этом разделе, не могут быть отчуждены во время организованных торгов на рынке ценных бумаг;
- торговый раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, свободных от обременений и запрещений. На этом разделе учитываются ценные бумаги, которые могут быть отчуждены во время организованных торгов на рынке ценных бумаг;
- блокировочный раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, при совершении фиксации обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с настоящими Условиями.

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

4.1.6. Депозитарий открывает следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг (открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного (иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения);
- счет хранения погашенных ценных бумаг, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

4.1.7. Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, если порядок их открытия и ведения предусмотрен Условиями.

4.1.8. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, счет депо открывается на основании Договора и при условии предоставления Депозитарии документов, предусмотренных настоящими Условиями.

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

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

При открытии счета депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

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

4.2. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг (прав на ценные бумаги) в Депозитарии осуществляется открытым способом. При открытом способе учета Депонент вправе давать Поручения в отношении заданного количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, без указания их индивидуальных или идентификационных признаков.

Депозитарий не осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг и не применяет закрытый и маркированный способы учета ценных бумаг.

4.3. Места хранения ценных бумаг

Местом хранения для бездокументарных именных ценных бумаг, является либо держатель реестра, в котором Депозитарии открыт лицевой счет номинального держателя, либо Депозитарий места хранения, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

Ценные бумаги Депонентов Депозитария в Расчетных депозитариях могут учитываться на отдельных счетах и разделах счета. Виды, условия обслуживания и функционирования счетов определяются Расчетными депозитариями.

Открытие раздела счета депо номинального держателя в Расчетном депозитарии может осуществляться Депозитарием по инициативе Депонента на основании его заявления в свободной форме. Депозитарий информирует Депонента об открытии указанного раздела.

Статья 5. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг депозитарием

5.1. 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;
- держатель реестра;
- депозитарий места хранения, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание может обуславливаться открытием Депозитариию счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг и (или) счета депо номинального держателя в другом депозитарии.

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

- поручение на зачисление ценных бумаг;
- отчетный документ Вышестоящего депозитария;
- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

5.1.2. 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 (например, базы данных на сайтах Минфина России, Банка России);
- предоставленные депозитарием места хранения (депозитарный информационно-справочный комплекс НКО АО НРД), международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear Bank S.A., Clearstream Banking S.A. и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, СКРИН), а также финансовыми институтами;
- иных источников, полученные из прочих информационных систем.

5.1.3. 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;
- вышестоящий депозитарий отказывает Депозитарию в принятии на обслуживание выпуска ценных бумаг или в открытии счета депо номинального держателя.

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

5.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг
Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- прекращение обслуживания по инициативе Депозитария.

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внесением в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков 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.

Статья 6. Виды операций и общий порядок их осуществления Депозитарием

6.1. Виды операций, осуществляемых Депозитарием:

- административные;
- информационные;
- инвентарные.

6.1.1. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных депонентов;
- назначение представителя;
- назначение попечителя;
- отмена полномочий представителя;
- отмена полномочий попечителя;
- отмена поручений по счету депо;

6.1.2. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки со счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо;
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария.

6.1.3. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (списание ценных бумаг);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- погашение инвестиционных паев
- выкуп ценных бумаг Эмитентом/третьим лицом;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

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

Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

6.2. Общий порядок и сроки совершения операций Депозитарием.

6.2.1. Основанием для исполнения операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если оно содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия, а также все необходимые в соответствии с Условиями документы, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Поручение на исполнение операции должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

6.2.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.

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

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

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

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

6.3. Общий порядок и сроки совершения операций Депозитарием

6.3.1. Рабочий день Депозитария - с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени.

6.3.2. Операционным днем Депозитария определяется период времени с 0 ч. 00 мин. по московскому времени того календарного дня, в течение которого совершается операция по счету, до 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счету.

6.3.3. Поручения, поданные в Депозитарий до 15 час. 00 мин. принимаются Депозитарием к исполнению в течение текущего операционного дня. Документы, предоставленные Депозитарии после 15 час. 00 мин, Депозитарий в праве исполнить следующим операционным днем.

6.3.4. Сводные Поручения на зачисление и списание ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже принимаются к исполнению днем проведения торгов.

6.3.5. Сроки исполнения Поручений исчисляются с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Сроки исполнения Поручений указаны в Приложении № 4 к настоящим Условиям. Совершение депозитарных операций проходит в следующей последовательности:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах, в том числе сверка записей о количестве ценных бумаг;
- исполнение поручения с отражением в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от держателя реестра или депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и предоставление отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

6.3.6. Проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов, регистрация в Журнале принятых поручений при подаче поручения на перевод ценных бумаг со счета депо одного депонента на счет депо другого депонента

внутри Депозитария, поручения на перевод ценных бумаг с одного счета депо депонента на другой счет депо этого же депонента внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо, осуществляются Депозитарием в течение 7 рабочих дней с даты приема поручения и сопровождающих документов от инициатора операции.

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

6.3.8. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо предоставляется Инициатору депозитарной операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) по соответствующему счету депо.

6.3.9. Отчет о проведенной операции по счету депо/торговому счету депо, по которому Депонентом Оператором счета депо/торговому счету депо назначено ООО «Цифра брокер», направляется Оператору счета депо/торговому счету депо. На основании Поручения Депонента на Информационную операцию отчет о проведенной операции по счету депо/торговому счету депо может быть представлен непосредственно Депоненту.

Статья 7. Порядок исполнения депозитарных операций

7.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление ценных бумаг)

7.1.1. Содержание операции: Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет.

7.1.2. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

7.1.3. Основание для операции зачисления на счет депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции (приложение № 1 к Условиям);
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

7.1.4. Основание для операции зачисления ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (при одновременном наличии):

- сводное поручение на проведение операций (приложение № 1 к Условиям);
- отчет клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на бирже.

7.1.5. В случае если попечитель торгового счета депо (оператор торгового счета депо) имеет полномочия по подаче поручений от нескольких Депонентов, то он вправе подать в Депозитарий поручение по итогам торговой сессии у организатора торговли в сводном виде по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Торговой сессии, отдельно по каждому Депоненту (далее - Сводное поручение).

7.1.6. Срок подачи поручений по итогам торговой сессии у организатора торговли: в электронном форме и на бумажном носителе – не позднее 23-30 московского времени дня, в который проводилась торговая сессия.

7.1.7. Операции по зачислению ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торговой сессии у организатора торговли производятся в операционный день проведения торговой сессии.

7.1.8. Сделки, совершенные Депонентом во время торговой сессии у организатора торговли с каждым выпуском ценных бумаг, отражаются операциями зачисления по торговому счету депо Депонента в режиме «сумма обязательств по зачислению».

7.1.9. В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

7.1.10. 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.

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

7.1.12. На счет хранения погашенных ценных бумаг зачисляются только:

- погашенные в полном объеме еврооблигации;
- еврооблигации, по которым российским юридическим лицом исполнены обязательства путем размещения замещающих облигаций;
- погашенные в полном объеме еврооблигации Российской Федерации.

Операции по зачислению ценных бумаг на счет хранения погашенных ценных бумаг совершаются на основании поручения российского юридического лица (в отношении еврооблигаций) и на основании поручения Министерства финансов Российской Федерации (в отношении еврооблигаций Российской Федерации).

7.2. Снятие ценных бумаг с хранения (списание ценных бумаг).

7.2.1. Содержание операции: Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета.

7.2.2. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

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

7.2.4. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции (приложение №1 к Условиям);
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария;

7.2.5. Поручение Депонента о списании ценных бумаг типа «Пакетный перевод активов» (в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ) может быть подано только в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, учитываемых на счете депо владельца.

7.2.6. В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

7.2.7. Основанием для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.
- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.
- поручение Депонента или поручение (сводное поручение) Попечителя счета депо по торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 N 12-12/пз-н "Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам".
- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана

при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

7.2.8. Основание для операции списания ценных бумаг по итогам торговой сессии на бирже (при одновременном наличии):

- сводное поручение на проведение операций (приложение № 1 к Условиям);
- отчет клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчет депозитария места хранения о проведенных операциях по счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на бирже.

7.2.9. В случае если попечитель торгового счета депо (оператор торгового счета депо) имеет полномочия по подаче поручений от нескольких Депонентов, то он вправе подать в Депозитарий Сводное поручение по итогам торговой сессии у организатора торговли в сводном виде по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Торговой сессии, отдельно по каждому Депоненту.

7.2.10. Срок подачи поручений по итогам торговой сессии у организатора торговли: в электронном форме и на бумажном носителе – не позднее 23-30 московского времени дня, в который проводилась торговая сессия.

7.2.11. Операции по списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента по итогам торговой сессии у организатора торговли производятся в операционный день проведения торговой сессии.

7.2.12. Сделки, совершенные Депонентом во время торговой сессии у организатора торговли с каждым выпуском ценных бумаг, отражаются операциями списания по торговому счету депо Депонента в режиме «сумма обязательств по списанию».

7.2.13. В случае обнаружения расхождений по итогам сверки, сотрудник Депозитария обязан незамедлительно направить сообщение попечителю торгового счета депо (оператору торгового счета депо), предоставившим поручение в Депозитарий. Сторона, допустившая ошибки, обязана незамедлительно предпринять меры по их устранению.

7.2.14. В случае обнаружения ошибки по результатам исполнения поручений по итогам торговой сессии на фондовой бирже из-за неверных данных, указанных в поручении, Депозитарий проводит исправительные проводки по торговым счетам депо Депонентов на основании поручения попечителя счета депо (оператора счета депо).

7.2.15. Отчет об исполнении операций по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам торговой сессии у организатора торговли Депозитарий предоставляет попечителю торгового счета депо (оператору торгового счета депо) не позднее 13-00 московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии.

7.2.16. В случае если попечитель торгового счета депо (оператор торгового счета депо) подает поручение в сводном виде по нескольким Депонентам, то отчет об исполнении операций по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам торговой сессии у организатора торговли Депозитарий предоставляет попечителю торгового счета депо (оператору торгового счета депо) в сводном виде по нескольким Депонентам.

7.2.17. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со торгового 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

7.2.18. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или Договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

7.2.19. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о

залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

7.2.20. Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения Договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг:

- служебное поручение Депозитария.

В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Не позднее рабочего дня с даты исполнения операции списания ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) Депонента в случае расторжения Договора Депозитарий посредством электронной почты направляет Депоненту отчет о проведенной операции, содержащий сведения о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги Депонента, и номера этих счетов, оригинальный экземпляр указанного отчета по запросу Депонента направляется Депозитарием Депоненту заказной корреспонденцией на его почтовый адрес, либо по запросу Депонента представляется лично Депоненту или уполномоченному им лицу в офисе Депозитария.

7.2.21. Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Закона №39-ФЗ, на основании представленных держателем реестра или депозитарием, открывшим Депозитарию счет депо номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета депо номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг

с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

7.2.22. Прочие условия:

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 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.

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

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

В случае списания ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении Договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), в отчете о совершении депозитарной операции должна быть отражена информация о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

Операции по списанию еврооблигаций и еврооблигаций Российской Федерации со счета хранения погашенных ценных бумаг осуществляются только при условии получения Депозитарием, документа, подтверждающего списание такого же количества еврооблигаций (еврооблигаций Российской Федерации) со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранном депозитарии, осуществляющем учет прав на еврооблигации (еврооблигации Российской Федерации).

7.3. Перевод ценных бумаг

7.3.1. Содержание операции: операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

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

7.3.3. Основания для операции перевода ценных бумаг при смене владельца ценных бумаг является:

- поручение на перевод ценных бумаг, подписанное двумя Инициаторами операции; либо
- двух встречных поручений на перевод ценных бумаг от инициаторов операций.

Поручения на перевод ценных бумаг при смене владельца ценных бумаг в результате гражданско-правовых сделок должны содержать ссылку на основания смены владельца ценных бумаг, к таким поручениям должны быть приложены копии документов, являющихся основанием смены владельца ценных бумаг.

7.3.4. Основание для операции перевода между торговыми счетами депо, между счетом депо и торговым счетом депо (при одновременном наличии):

- поручение на перевод ценных бумаг, подписанного двумя Инициаторами операции; либо двух встречных поручений на перевод ценных бумаг инициаторов операций;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3.5. Перевод ценных бумаг на раздел(ы) / разделов для обособленного учета ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения в случаях, когда требованиями действующего законодательства, актами, предписаниями, письмами, разъяснениями Банка России, стандарта соответствующей саморегулируемой организации или иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения, предусмотрена необходимость обособленного учета ценных бумаг в целях соблюдения установленных ограничений на распоряжение ценными бумагами, и Депозитарию не предоставлены документы / представлены документы, подтверждающие соблюдение указанных ограничений.

7.3.6. Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Депонент является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

7.3.7. Депонент вправе перевести свои ценные бумаги с торгового счета депо Депонента на иные счета депо, открытые Депоненту, в случае, если такой перевод возможен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Банка России, иного лица, имеющего право давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения. Депозитарий не вправе необоснованно препятствовать переводу ценных бумаг по поручению Депонента с его торгового счета депо на иные счета депо, открытые Депоненту.

7.4. Перемещение ценных бумаг

7.4.1. Содержание операции: 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.

7.4.2. Производится операция одновременного (в один день и на одну дату) списания перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения, и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

7.4.3. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

7.4.4. Основания для операции (при одновременном наличии):

- поручение инициатора операции на перемещение ценных бумаг или служебное поручение Депозитария (приложение № 1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

7.4.5. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования соответствующего счета депо места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому держателю реестра;

- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- изменением нормативных требований к деятельности Депозитария;
- по иным причинам, связанным с деятельностью Депозитария.

7.5. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

7.5.1. Содержание операции: фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в результате совершения которой по счету депо (разделу счета депо) 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, Договором обслуживания, 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.

7.5.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счёту депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

7.5.3. 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.

7.5.4. Федеральным законом или Договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

7.5.5. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования) осуществляется на основании:

- поручения на фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (Форма Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг, приложение №1 к Условиям);
- уведомления держателя реестра (депозитария) о приостановлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- уведомления Вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг;
- документа, подтверждающего блокирование соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО;
- документов, подтверждающих осуществление Корпоративного действия Эмитентом;
- информации от Депонентов, которые подали инструкции на участие в корпоративных действиях Эмитента;
- служебного поручения Депозитария, а также документов, которые являются основанием ограничения распоряжения ценными бумагами,
- служебного поручения Депозитария – в случае фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, зачисленными на счет депо Депонента при исполнении Поручения «Участие в IPO» (не применяется в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента номинального держателя);
- копии свидетельства о смерти Депонента/иного официального документа, подтверждающего смерть депонента;

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами, предписаниями, разъяснениями, письмами Банка России.

7.5.6. 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, предписания, разъяснения, письма Банка России, Решения Совета директоров Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5.7. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 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.

7.5.8. 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 (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг),
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

7.5.9. 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.

7.5.10. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено Договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, 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 Договором.

7.5.11. В случае наложения ограничений изложенных в п.7.2.18 настоящих Условий, ценные бумаги принадлежащее депоненту и/или счета/счета депо депонента в отношении которых Депозитарий произвел необходимые действия, становятся недоступны для совершения операций, до момента снятия данных ограничений.

7.6. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.6.1. Содержание 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, Договором обслуживания;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

7.6.3. 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.

7.6.4. 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.

7.6.5. 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.

7.6.6. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования) осуществляется на основании:

- поручения на фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / на фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (приложение №1 к Условиям);
- в случае если фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами была осуществлена в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет депо Депонента в результате исполнения Поручения «Участие в IPO», фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется исключительно на основании Служебного поручения Депозитария (не применяется в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента номинального держателя);
- копия документа, подтверждающего прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента);
- копия документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- прекращения обеспеченного залогом обязательства;
- свидетельства о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- представленных Депонентом достаточных документов, подтверждающих соблюдение ограничений действующего законодательства, актов, предписаний, писем, разъяснений Банка России, устанавливающих ограничения на распоряжение (блокирование) ценными бумагами.
- иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6.7. 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.

7.6.8. Для прекращения ограничений распоряжения ценными бумагами, установленных на основании ограничений действующего законодательства, актов, предписаний, писем, разъяснений Банка России, устанавливающих ограничения на распоряжение (блокирование) ценными бумагами Депонент представляет пакет документов, подтверждающих соблюдение таких ограничений.

В отношении российских ценных бумаг (акции российских акционерных обществ (в том числе полученные в результате конвертации депозитарных расписок); облигации федерального займа (в том числе еврооблигации Минфина России); облигации российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями; инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов (далее – российские ценные бумаги), за исключением зачисленных на счет депо в Депозитарий после 1 марта 2022 года при исполнении сделок, заключенных на основании безадресных заявок по итогам клиринга и в отношении которых отсутствует информация об их приобретении после 1 марта 2022 года у лиц недружественных иностранных государств, Депоненту требуется документально подтвердить одно из следующих обстоятельств:

- приобретение и зачисление на счет Депонента российских ценных бумаг или депозитарных расписок на акции российских эмитентов до 1 марта 2022 года включительно; или
- отсутствие в цепочке владения российскими ценными бумагами или депозитарными расписками на акции российских эмитентов лиц недружественных государств, в случае если указанные ценные бумаги приобретены и/или зачислены на счет Депонента после 1 марта 2022 года.

7.6.9. Список документов, необходимых для снятия блокировки с российских ценных бумаг при зачислении ценных бумаг без перехода права собственности.

В случае приобретения российских ценных бумаг до 1 марта 2022 года при зачислении ценных бумаг без перехода права собственности в Депозитарий необходимо представить отчет брокера или выписки по счету депо или лицевому счету Депонента, подтверждающие приобретение ценных бумаг до 1 марта 2022 года и владение ими по дате зачисления на счет депо Депонента в депозитарии ООО «Цифра брокер».

В случае приобретения российских ценных бумаг после 1 марта 2022 года при зачислении ценных бумаг в Депозитарий необходимо представить:

- отчет брокера или выписки по счету депо или лицевому счету Депонента (с подписью и печатью ответственного сотрудника), подтверждающие приобретение и владение зачисленными ценными бумагами до даты их зачисления на счет депо Депонента в депозитарии ООО «Цифра брокер», с указанием биржи, на которой приобретались указанные ценные бумаги, или контрагента по сделке;
- основания перехода права собственности на ценные бумаги (внебиржевой договор);
- Документы, содержащие информацию о лицах, являвшихся (являющихся) владельцами зачисляемых ценных бумаг за период с 01.03.2022 до даты их зачисления на счет в Депозитарии, и определяющие их статус (дружественное или недружественное лицо).

7.6.10. Список документов, необходимых для снятия блокировки с российских ценных бумаг при зачислении ценных бумаг с переходом права собственности:

- Отчет брокера или выписки по счету депо или лицевому счету Депонента (с подписью и печатью ответственного сотрудника), подтверждающие приобретение ценных бумаг контрагентом, с указанием биржи, на которой приобретались указанные ценные бумаги контрагентом;

- Основания перехода права собственности на ценные бумаги — например, внебиржевой договор;

- Информация о лице, у которого приобретаются ценные бумаги Депонентом на основании документа о переходе права собственности, раскрывающая его статус (дружественное или недружественное лицо) на момент зачисления ценных бумаг в Депозитарий.

- Документы, содержащие информацию о лицах, являвшихся (являющихся) владельцами зачисляемых ценных бумаг за период с 01.03.2022 до даты их зачисления на счет в Депозитарии, и определяющие их статус (дружественное или недружественное лицо).

7.6.11. Срок проверки полного комплекта представленных Депонентом документов согласно пунктов 7.6.8-7.6.10 составляет 10 рабочих дней с даты их представления.

7.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо/торговым счетам депо

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

7.7.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения ООО «Цифра брокер».

7.7.3. Депозитарий осуществляет приостановление операций в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

7.8. Операции при переходе прав на ценные бумаги в порядке наследования.

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

7.8.2. Депозитарий приостанавливает операции по счету депо/торговому счету депо Депонента на основании совокупности следующих документов:

- Копии свидетельства о смерти депонента (иного документа, подтверждающего смерть депонента);
- служебного поручения Депозитария.

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

Депозитарий возобновляет операции по счет депо на основании свидетельства о праве на наследство.

Депозитарий зачисляет наследуемые ценные бумаги на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) на основании следующих документов:

- свидетельства о праве на наследство по закону либо по завещанию или решения суда о признании прав на наследственное имущество. В случае, если в право наследования вступило несколько наследников, Свидетельства на долю в наследственном имуществе предоставляется на каждого наследника (либо Свидетельство с указанием доли каждого наследника);
- соглашения о разделе наследуемого имущества между наследниками-участниками общей долевой собственности на наследственное имущество с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому участнику;
- анкеты физического лица – Депонента (при отсутствии счета депо владельца наследника (наследникам));
- Договора.

Каждому наследнику открывается отдельный счет депо, на который зачисляются наследуемые ценные бумаги со счета наследодателя в соответствии с долями, определенными в Свидетельстве о праве на наследство или решении суда или в письменном соглашении наследников о разделе имущества, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому наследников.

7.9. Операции внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента.

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

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

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

7.9.3. 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.

7.9.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, если это установлено Условиями, 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 о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

Для 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).

Для иностранных юридических лиц

- наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

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.

Статья 8. Порядок исполнения информационных операций

Депозитарий осуществляет Информационные операции путем предоставления Отчетных документов по итогам проведения депозитарных операций, Отчетных документов о состоянии

счетов депо депонента и информационных материалов. Сроки осуществления Информационной операции определены в Приложении №4 Условий.

Отчетные документы предоставляются по запросу Депонента в электронной форме путем направления на электронный адрес Депонента, указанный в Анкете, на бумажном носителе в офисе депозитария либо почтовым отправлением или курьерской доставкой по выбору Депонента.

Депозитарий предоставляет (направляет) отчетные документы в рамках Информационных операций по формам, установленным в Приложении № 3 Условий.

Отчетные документы предоставляются Депозитарием Депонентам только после осуществления всех депозитарных операций по счетам депо, совершенным в текущем операционном дне.

8.1. Формирование выписки со счета депо/торгового счета депо Депонента

8.1.1. Содержание операции: действия Депозитария по оформлению и предоставлению Депоненту информации о состоянии счета депо/торгового счета депо. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо/торгового счета депо на определенную дату на конец операционного дня. В случае получения поручения Депонента, направленного в ООО «Цифра брокер» при исполнении Договора обслуживания, , предусматривающего предоставление выписки по счету депо (выписок по счетам депо), Депоненту предоставляются выписки по всем счетам владельца и торговым счетам владельца, оператором которых назначено ООО «Цифра брокер» в рамках такого Договора обслуживания.

8.1.2. Выписка со счета депо/торгового счета депо может быть нескольких видов:

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

8.1.3. Основания для операции (один из следующих документов):

- поручение инициатора операции (приложение № 1 к Условиям);
- Поручение Депонента, направленное в ООО «Цифра брокер» при исполнении Договора обслуживания;
- запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- служебное поручение Депозитария.

8.2. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю.

8.2.1. Содержание операции: составление и предоставление залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

8.2.2. Основание для операции:

- запрос залогодержателя (приложение № 1 к Условиям).

8.2.3. Информация о заложенных ценных бумагах содержит следующую информацию:

- 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.

8.3. Формирование отчета об операциях по счету депо/торговому счету депо Депонента

8.3.1. Содержание операции: действия Депозитария по оформлению и предоставлению Депоненту информации об изменении состояния счета депо/торгового счета депо.

8.3.2. Отчет об операциях по счету депо/торговому счету депо Депонента может быть:

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

8.3.3. Основания для операции (один из следующих документов):

поручение инициатора операции (приложение № 1 к Условиям);

запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

служебное поручение Депозитария.

8.4. Формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария

8.4.1. Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, а также в иных случаях. Составление списка владельцев именных ценных бумаг осуществляется Депозитарием по требованию лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

8.4.2. Основания для операции:

- запрос держателя реестра или Депозитария места хранения.

8.4.3. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу, составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о Депонентах, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- о лицах, сведения о которых содержатся в списках, предоставленных номинальными держателями по требованию Депозитария;
- о номинальных держателях и иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

8.4.4. При формировании информации о владельцах ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на участие в проведении корпоративного события или действия, а также на получение выплат по ценным бумагам, соблюдаются следующие условия:

- включению в список подлежат владельцы ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления, по которым были исполнены держателем реестра (другим депозитарием) до установленной даты составления списка;
- включению в список подлежит управляющий, если право голоса по указанным ценным бумагам не ограничено договором доверительного управления. Управляющий несет предусмотренные законодательством Российской Федерации обязанности, связанные с владением ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления;
- если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени;
- если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка владельцев в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или депозитария места хранения и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (депозитария места хранения);
- Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего, при условии

предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

- **Депозитарии** - депоненты и **Депоненты** – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, не позднее второго рабочего дня после получения требования на составление списка в электронном виде. **Депозитарии** – депоненты и **Депоненты** – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронном виде. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-Депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-Депонента;

- информация, предоставляемая Депозитарием-Депонентом и Депонентом – доверительным управляющим, должна соответствовать данным учета Депозитария-Депонента / Депонента – доверительного управляющего на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

8.4.5. После получения списков от Депозитариев - Депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию).

8.4.6. Депонент - иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России для номинальных держателей.

8.4.7. Депонент - иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария принять все зависящие от него разумные меры для предоставления, составленного на определенную дату списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

8.4.8. Депозитарий не несет ответственность за достоверность данных о Депоненте, внесенных в список владельцев, в случае несвоевременного предоставления Депонентом изменений в анкету, ответственность за актуальность представленных Депозитарию данных о Депоненте несет Депонент.

8.4.9. Депозитарий не несет ответственность за непредставление им информации вследствие непредставления ему информации Депозитарием-Депонентом, Депонентом – иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем, доверительным управляющим, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими Депонентами.

8.4.10. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Депозитарий освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

8.5. Формирование выписок и иных документов по закрытым счетам депо

8.5.1. В случае закрытия счета депо/торгового счета депо и/или расторжения Депозитарного договора, лицо может получить выписку по своему закрытому счету депо/торговому счету депо, за период, не превышающий 5 (пяти) полных календарных лет с даты прекращения Депозитарного договора, направив в адрес Депозитария соответствующий запрос.

8.5.2. Направление запросов, указанных в п.8.1.20. Условий, должно происходить с соблюдением следующих общих правил:

- осуществляется способом (способами), предусмотренными в Договоре или в настоящем пункте Условий;
- осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- запросы могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным в ранее заключенном Договоре, если иное не указано в самом запросе;

- запросы клиента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации клиента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать данные запросы к исполнению;

8.5.3. Запрос оформляется:

- от клиента физического лица - в простой письменной форме, с указанием паспортных данных клиента;
- от клиента юридического лица - на официальном бланке организации, за подписью уполномоченных лиц и содержащий печать организации;

8.6. Срок предоставления выписок и иных депозитарных документов, составляет 5 рабочих дней, с даты поступления запроса в Депозитарий. В случае если в запросе содержится информация в предоставлении копий сведений от иных организаций, срок исполнения такого запроса может быть увеличен до 30 календарных дней.

8.7. При подаче клиентом запроса посредством вручения в бумажной форме лично, клиент обязан предоставить на обозрение сотруднику Депозитария (или уполномоченного лица) оригинал документа, удостоверяющего личность.

Статья 9. Порядок исполнения административных операций

9.1. Открытие счетов депо/торговых счетов депо и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

9.1.1. Содержание операции: операция по открытию счета депо/торгового счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо/торговом счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

9.1.2. При открытии счета депо/торгового счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер). Требования к порядку нумерации счетов депо установлены Внутренним регламентом Депозитария.

9.1.3. Номер счета депо/торгового счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитария.

9.1.4. Основания для операции открытия счета депо/торгового счета депо является заявление о присоединении к Депозитарному договору и Условиям (приложение 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 к Депозитарному договору), Междепозитарный договор, Депозитарный договор о счете депо иностранного уполномоченного держателя, Анкета, а также иные документы, необходимые для заключения Договора, предоставленные Депонентом (за исключением счета хранения погашенных ценных бумаг, открываемого иностранному эмитенту еврооблигаций без его согласия).

В случае если по состоянию на 01.08.2021 года Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо владельца, на котором открыты торговые разделы, и который одновременно является клиентом ООО «Цифра брокер» по Договору обслуживания или Договору на ведение ИИС, то Депонент поручает Депозитарию 01.08.2021 открыть в Депозитарии:

- торговый счет депо владельца – МФБ (клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо – Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (ОГРН 1097799031472)),

- торговый счета депо владельца – НКЦ (клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (ОГРН 1067711004481))

и отразить на указанных торговых счетах депо остатки ценных бумаг, которые по состоянию на конец торгового дня 31.07.2021 года учитывались на соответствующем торговом разделе счета депо владельца Депонента.

Отчет об открытии 01 августа 2021 года торгового счета депо владельца-НКЦ и Отчет об открытии торгового счета депо владельца-МФБ предоставляется Депоненту на основании его запроса, направленного в порядке, предусмотренном Условиями.

Если по поручению Депонента или Депонентом на торговой площадке была совершена сделка/ заключен договор купли-продажи ценных бумаг, клиринг по которой осуществляет иная клиринговая организация, отличная от НКО НКЦ (АО) или НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (АО), и при этом Депоненту не открыт торговый счет депо с указанием этой клиринговой организации, Депозитарий на основании служебного поручения, без дополнительных поручений Депонента открывает ему необходимый торговый счет владельца с указанием этой клиринговой организации.

9.1.5. Документы на открытие счета депо/торгового счета депо согласно Приложения №2 могут не предоставляться в том случае, если они были ранее предоставлены в ООО «Цифра брокер» при открытии другого счета депо/торгового счета депо, заключении договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления, а также в случае заключения депозитарного договора без представления Заявления о присоединении на бумажном носителе – путем совершения совокупности действий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

9.1.6. Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления иных документов, необходимых для открытия счета депо/торгового счета депо, а также запрашивать дополнительные сведения для идентификации Депонента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.

9.1.7. При открытии Депоненту – гражданину Российской Федерации счета депо/торгового счета депо с местом хранения АО «Центральный депозитарий Ценных бумаг» Республики Казахстан (субсчет на имя Депонента на лицевом счете Депозитария) Депонентом для целей открытия субсчета на его имя могут быть представлены данные паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

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

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

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

9.1.11. Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в соответствии с внутренними документами ООО «Цифра брокер».

9.1.12. Сведения, полученные ООО «Цифра брокер» в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

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

9.1.14. При открытии торгового счета депо на основании Заявления о присоединении на счете депо для группировки ценных бумаг по депозитариям мест хранения открываются торговые разделы счета депо.

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

9.1.16. Счета депо/торговые счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

9.1.17. Исходящие документы по операции открытия счета депо/торгового счета депо:

- Уведомления об открытии счетов (приложение № 3 к Условиям), предоставляется Депоненту или уполномоченному им лицу;

9.2. Открытие счета неустановленных лиц.

9.2.1. Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

9.2.2. Документы - основания для открытия счета неустановленных лиц:

9.2.3. Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании служебного распоряжения Депозитария.

9.2.4. При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер).

9.2.5. Исходящие документы по операции открытия счета неустановленных лиц не формируются.

9.3. Открытие счета депо инвестиционного товарищества.

9.3.1. Для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей, уполномоченному управляющему товарищу депозитарием ООО «Цифра брокер» открывается счет депо инвестиционного товарищества.

9.3.2. Основанием для операции открытия счета депо инвестиционного товарищества является заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности, Анкета, договор инвестиционного товарищества, а так же иные документы, необходимые для заключения Договора, предоставленные Депонентом.

9.3.3. Уполномоченный управляющий товарищ выступает от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете депо инвестиционного товарищества, самостоятельно осуществляет все права, закрепленные ценными бумагами, составляющими общее имущество товарищей, в том числе право голоса, а также исполняет все обязанности связанные с владением ценными бумагами.

9.3.4. На счете депо инвестиционного товарищества могут учитываться ценные бумаги иностранных эмитентов, при условии, что ценные бумаги могут быть допущены к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

9.3.5. На счете депо инвестиционного товарищества могут учитываться инвестиционные паи. При этом зарегистрированным лицом в реестре владельцев инвестиционных паев, входящих в состав общего имущества товарищей, является уполномоченный управляющий товарищ.

9.3.6. Уполномоченный управляющий товарищ не вправе давать распоряжение о перечислении на счет депо инвестиционного товарищества собственных ценных бумаг или ценных бумаг, находящихся у него по иным основаниям за исключением перечисления собственных ценных бумаг в качестве вклада в общее имущество товарищей.

9.3.7. Все счета выставяемые Депозитарием на оплату услуг, связанных с операциями с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо инвестиционного товарищества, подлежат оплате уполномоченным управляющим товарищем с использованием счета инвестиционного товарищества.

9.3.8. При прекращении полномочий уполномоченного управляющего товарища в сведения о владельце счета депо инвестиционного товарищества вносятся изменения в порядке предусмотренным Регламентом.

9.3.9. Взыскание по собственным долгам уполномоченного управляющего товарища не может быть обращено на ценные бумаги, находящиеся на счете депо инвестиционного товарищества и составляющие доли других товарищей. В случае признания уполномоченного управляющего товарища несостоятельным (банкротом) общее имущество, составляющее доли других участников договора инвестиционного товарищества, не включается в конкурсную массу. Включение в конкурсную массу части общего имущества товарищей, составляющего долю признанного несостоятельным (банкротом) уполномоченного управляющего товарища, осуществляется путем выдела указанной доли по требованию конкурсного управляющего.

9.4. Открытие счета хранения погашенных ценных бумаг (не предназначенного для учета прав на ценные бумаги)

9.4.1. Открытие счета хранения погашенных ценных бумаг иностранному эмитенту еврооблигаций без его согласия осуществляется Депозитарием на основании заявления российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с еврооблигациями. Форма заявления утверждается Депозитарием. В целях открытия счета хранения погашенных ценных бумаг заявитель по запросу

Депозитария предоставляет копии документов, подтверждающих наличие у заявителя обязательства, связанного с еврооблигациями.

9.4.2. Открытие счета хранения погашенных ценных бумаг российскому юридическому лицу, имеющему обязательства, связанные с еврооблигациями (в случае, в случае если в пользу держателей еврооблигаций таким лицом были размещены облигации, оплата которых при их размещении была осуществлена еврооблигациями, и (или) в случае приобретения таким российским юридическим лицом еврооблигаций за счет денежных средств, полученных при размещении облигаций) осуществляется Депозитарием в порядке, указанном в п.9.1. настоящих Условий и на основании заявления российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с еврооблигациями. Форма заявления утверждается Депозитарием.

9.5. Закрытие счетов депо/торговых счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

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

9.5.2. В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счету.

9.5.3. Содержание операции: операция по закрытию счета депо/торгового счета депо (счета) Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

9.5.4. Основания для внесения записей при закрытии счета депо/торгового счета депо (один из перечисленных документов):

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на закрытие счета депо/торгового счета депо (приложение № 1 к Условиям);
- Заявление на расторжение Договоров (приложение № 1 к Условиям);
- служебное поручение Депозитария.
- соглашение о расторжении Договора.

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

- при расторжении Договора;
- при прекращении Договора по истечении срока, на который он был заключен;
- отзыва у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- по инициативе Депозитария, если в течение трех месяцев по счету депо не производилось никаких операций.

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

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

9.5.7. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо/торгового счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо/торговом счете депо Депонента. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо/торгового счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

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

9.5.8. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо/торгового счета депо осуществляется на основании:

- служебного распоряжения;
- 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 Договором.

9.5.9. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо/торгового счета депо. Номер закрытого счета депо/торгового счета депо не может быть использован повторно.

9.5.10. Депозитарий предоставляет информацию о закрытом счете депо/торговом счете депо и совершенных по нему операциях по официальному письменному запросу клиента/депонента.

9.6. Внесение и изменение сведений о Депонентах

9.6.1. Содержание операции: операция по внесению и изменению сведений о депонентах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать депонента.

Изменение и дополнение сведений о Депоненте учитывается Депозитарием в целях исполнения всех депозитарных договоров, заключенных данным Депонентом с Депозитарием.

9.6.2. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

9.6.3. Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции или информации.

9.6.4. Основания для операции:

- Заявление о присоединении (Приложение №2 к Депозитарному договору);
- Анкета физического лица, Анкета юридического лица;
- поручения инициатора операции (в том числе Служебное поручение Депозитария) на изменение сведений (приложение № 1 к Условиям);
- документы, подтверждающие вносимые изменения (если изменения вносятся в документы, подлежащие предоставлению Депонентом, в соответствии с приложением № 2 к Условиям).

9.7. Назначение Попечителя счета депо/торгового счета депо

9.7.1. Содержание операции: операция по назначению Попечителя счета депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета депо/торгового счета депо.

9.7.2. Основание для операции (при одновременном наличии):

- Действующий Договор с Попечителем счета депо, заключенный между Депозитарием и Попечителем счета депо/торгового счета депо);
- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на назначение Попечителя счета депо/торгового счета депо (приложение № 1 к Условиям);
- документы на Попечителя счета депо/торгового счета депо согласно перечню, содержащемуся в приложении № 2 к Условиям, в том числе сведения о действующей в отношении Попечителя лицензии (при наличии в Депозитарии действующих документов на Попечителя, их повторное предоставление Депонентом не требуется);
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо/торгового счета депо.

9.7.3. Отношения Депозитария с попечителем счета депо

- Заключая Договор, Депонент также присоединяется к положениям Условий, определяющим порядок назначения Попечителя и перечень полномочий Попечителя.

При взаимодействии с Депозитарием Попечитель действует в соответствии с настоящими Условиями, а также в соответствии с условиями заключаемого между Попечителем и Депозитарием Договора попечителя счета депо.

Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании соглашения, заключаемого между Попечителем счета депо и Депонентом, в котором должны быть перечислены полномочия Попечителя счета депо, указанные в настоящем пункте Условий, порядок получения Попечителем счета депо поручений или инструкций от Депонента.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за совершение Попечителем действий по распоряжению ценными бумагами Депонента с превышением полномочий, предоставленных Попечителю по условиям соглашения, заключенного между Попечителем и Депонентом.

Каждое поручение/сводное поручение на осуществление депозитарной операции, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение и/или инструкцию, полученные Попечителем от Депонента.

Условием осуществления депозитарных операций по счету(ам) депо владельца, по которым назначен Попечитель, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

Попечитель счета депо имеет право осуществлять следующие полномочия (в отношении всех счетов депо Депонента, по которым он назначен Попечителем):

- подавать в Депозитарий Анкету Депонента;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента;
- подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения и (или) распоряжения на проведение депозитарных операций по счету(ам) депо,
- подписывать и подавать в Депозитарий поручения на закрытие счета(ов) депо;
- получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, а также осуществлять иные права по ценным бумагам;
- получать отчеты, выписки, уведомления и иные документы по счету(ам) депо Депонента;
- получать от Депозитария и передавать Депоненту любые документы и информацию по счету(-ам) депо Депонента,
- оплачивать за Депонента счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария;
- получать от Депонента и передавать Депозитария любые информацию и документы, подлежащие передаче Депозитария в соответствии с требованиями законодательства и/или настоящих Условий.

9.7.4. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту предоставляемые Депозитарием отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента, а также документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий или бездействия Попечителя, совершенных до момента прекращения полномочий Попечителя, а также за убытки, понесенные Депонентом в случае подачи Поручений по счету депо, по которому назначен Попечитель, как Депонентом, так и Попечителем счета депо.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, связанные с неисполнением Попечителем обязательств по оплате услуг Депозитария, а также за убытки, связанные с истечением срока действия, приостановления либо аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя.

Депозитарий не принимает к исполнению поручения/сводные поручения Попечителя счета депо, полномочия которого отменены или прекращены в соответствии с Условиями и Договором с Попечителем счета депо. Депозитарий не принимает к исполнению поручения/сводные поручения Попечителя, если Депозитарий располагает информацией о ликвидации Попечителя, полученной из ЕГРЮЛ, либо информацией об аннулировании выданной Попечителю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, полученной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

9.7.5. Зачисление (списание) ценных бумаг Депонентов по торговым разделам торговых счетов депо, по которым назначен Попечитель, в результате их поступления по биржевым сделкам (связанное с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга) осуществляется в соответствии со Сводными поручениями на проведение депозитарных операций по итогам торгов, составленными Попечителем счета депо по форме Приложения № 3 к Условиям на основании отчетов клиринговой организации по итогам клиринга. Сводные поручения на

проведение депозитарных операций по итогам торгов составляются по итогам торгового дня и включают в себя информацию обо всех депозитарных операциях, которые должны быть произведены в результате заключенных в данном торговом дне сделок. Порядок составления и предоставления Сводных поручений устанавливается Договором с попечителем счета депо.

9.8. Отмена полномочий Попечителя счета депо/торгового счета депо

9.8.1. Содержание операции: операция по отмене полномочий Попечителя счета депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо/торгового счета депо.

9.8.2. Основание для операции:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) об отмене полномочий Попечителя счета депо/торгового счета депо (приложение № 1 к Условиям);
- служебное поручение Депозитария в связи с прекращением действия Договора с Попечителем счета депо, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо/торгового счета депо по любым основаниям
- иной документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета депо/торгового счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.9. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо

9.9.1. Содержание операции: операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо/торгового счета депо.

9.9.2. Основание для операции:

- Заявление о присоединении (Приложение 2 к Депозитарному договору), содержащее поручение на назначение ООО «Цифра брокер» Оператором счета депо/торгового счета депо,
- Депонента (уполномоченного лица Депонента) на назначение Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо (приложение № 1 к Условиям) – для Депонентов заключивших Междепозитарный договор, Депозитарный договор о счете депо иностранного уполномоченного держателя;
- документы на Оператора счета депо/торгового счета депо согласно перечню, содержащемуся в приложении № 2 к Условиям (при наличии в Депозитарии действующих на дату назначения Оператора счета (раздела счета) депо повторное предоставления документов на Оператора счета депо не требуется);

9.9.3. Назначение ООО «Цифра брокер» оператором счета депо распространяется на все счета депо, основные и торговые, открытые Депоненту в рамках одного Договора и предоставляет оператору полномочия по распоряжению всеми счетами депо Депонента.

9.10. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо

9.10.1. Содержание операции: операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо.

9.10.2. Основание для операции:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на операцию отмены Оператора счета (раздела счета) депо/торгового счета депо (приложение № 1 к Условиям) – для Депонентов заключивших Междепозитарный договор, Депозитарный договор о счете депо иностранного уполномоченного держателя;
- документ, подтверждающий прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

9.11. Отмена неисполненных поручений депо

9.11.1. Содержание операции: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения.

9.11.2. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято. Изменение ранее поданного поручения осуществляется через процедуру отмены поданного поручения и подачи нового поручения.

9.11.3. Отмена поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена

исполняемого поручения депо невозможна. В поручении в обязательном порядке указывается дата регистрации (приема) поручения в Депозитарий и входящий номер отменяемого поручения.

9.11.4. Основание для операции:

- поручение Депонента (уполномоченного лица Депонента) на отмену неисполненного поручения.

Статья 10. Операции при осуществлении корпоративных действий.

10.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых эмитентами, Корпоративные действия эмитента могут осуществляться в следующем порядке:

- Обязательные, или безусловные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг, осуществляемые по решению эмитента или уполномоченных государственных органов;
- Необязательные, или добровольные действия – действия, осуществляемые по решению эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

10.2. Основания для проведения Депозитарных операций при осуществлении корпоративных действий в Депозитарии:

- уведомление вышестоящего депозитария, касающееся всего выпуска ценных бумаг Депонента,
- поданные Владельцами ценных бумаг Поручения на участие в корпоративном действии для участия в Корпоративном действии эмитента.
- Следующее условное поручение Владельца ценных бумаг на участие в корпоративном действии. В случае публикации Депозитарием в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ сообщения о корпоративном действии эмитента и предлагаемого Депозитарием варианте участия Депонента в корпоративном действии Депонент поручает Депозитарию осуществить участие в таком корпоративном действии в указанном в сообщении Депозитария порядке. В случае намерения Депонента принять участие в корпоративном действии в порядке, отличном от условий, указанных в сообщении Депозитария, Депонент направляет Депозитарию Поручение на участие в данном корпоративном действии на определенных Депонентом условиях.

10.3. Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Закон об АО для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев через Депозитарий:

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.7. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Погашение ценных бумаг.

10.4. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от вышестоящего депозитария, а также иную информацию, обязанность доведения которой до Депонента возложена на Депозитарий, путем размещения данной информации и/или информации о порядке ее получения или ссылки на информационный ресурс, где она размещена, на сайте Депозитария.

10.4.1. Для передачи инструкции (инструкций) Депонента в вышестоящий депозитарий Депоненты вправе предоставить в Депозитарий Поручения на участие в корпоративном действии, содержащие инструкции Депонента. Депозитарий прекращает прием Поручений Депонента на участие в корпоративном действии за один рабочий день до окончания срока направления инструкций, указанного в информационном сообщении вышестоящего депозитария.

10.5. Конвертация ценных бумаг

10.5.1. Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием посредством совершения следующих действий

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации ценных бумаг;
- замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

10.5.2. 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.).

При этом 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.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

10.5.3. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

10.5.4. Основания для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария как номинального держателя в реестре либо отчет о проведенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

10.6. Дробление или консолидация ценных бумаг

10.6.1. Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием посредством совершения следующих действий:

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дроблении (консолидации) ценных бумаг, в том числе об уменьшении (увеличении) номинала ценных бумаг;
- замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

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.

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

10.6.3. Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчет о проведенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

10.7. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**10.7.1. Содержание операции:** операция, осуществляемая Депозитарием посредством совершения следующих действий:

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

10.7.2. 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.

10.7.3. Основание для операции:

- решение эмитента
- документы, подтверждающие факт погашения (аннулирования) ценных бумаг эмитентом
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

10.7.4. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру погашения (аннулирования) выпуска.

10.7.5. В случае, если по условиям досрочного погашения облигации эмитентом или offerentом предусмотрено изъятие воли владельца, Депонент должен подать в Депозитарий поручение на участие в корпоративном действии (ПКД) в течение установленного условиями корпоративного действия срока, если условиями досрочного погашения не предусмотрена иная процедура подачи поручений/заявок.

10.7.6. Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении Поручения на корпоративное действие должны указывать в интересах какого клиента номинального держателя или иностранного номинального держателя подается Поручение.

10.7.7. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном Условиями, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или offerentом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента заблокированных под выкуп облигаций

10.7.8. Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение поступивших денежных средств и перечислит на брокерские счета Депонентов, либо на реквизиты, указанные Депонентом.

10.7.9. Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий;
- на основании поданного владельцем поручения на отмену Поручения на корпоративное действие и поручения на разблокирование ценных бумаг, и получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария;

- на основании отчета, письма или иного аналогичного документа вышестоящего депозитария на осуществление снятия блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитентом или оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг.

10.8. Начисление доходов ценными бумагами.

10.8.1. Содержание операции: прием на хранение и учет в соответствии с решением эмитента по ценным бумагам на счета депо, содержавшие на дату фиксации ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде ценных бумаг.

10.9. Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решение эмитента;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- служебное распоряжение Депозитария.

10.10. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

10.10.1. Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

10.10.2. 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.

10.10.3. Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о проведенной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

10.11. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг

10.11.1. Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий:

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в том числе при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества,
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

10.11.2. Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо/торговых счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера

(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

10.11.3. Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции либо отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

Статья 11. Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг.

11.1. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

11.1.1. Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Закона об АО ценные бумаги, на основании требования регистратора/вышестоящего депозитария о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора/вышестоящего депозитария.

11.1.2. Депозитарий фиксирует ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирует операции) на основании информации, полученной от вышестоящего депозитария. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

11.1.3. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо/торговых счетов депо указанных Депонентов производится на основании уведомления вышестоящего депозитария/регистратора, направленного после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитария, ценных бумаг, выкупленных в порядке, предусмотренном ст.84.8 Закона об АО.

11.1.4. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об АО, основанием совершения записей списания ценных бумаг со счета депо/торгового счета депо Депонента является уведомление вышестоящего регистратора, направленное после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитария, выкупленных ценных бумаг.

11.2. Особенности совершения записей по счетам депо/торговым счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо/торговых счетах депо.

11.2.1. Выкуп ценных бумаг по требованию акционеров и реализация Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг осуществляется в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.

11.2.2. Для участия в выкупе ценных бумаг на основании статьей 75 Закона об АО, Депонент должен подать в Депозитарий поручения по форме ПКД приложения к Условиям.

11.2.3. Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию в вышестоящий депозитарий/регистратор о волеизъявлении владельца.

11.2.4. При исполнении поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по счету депо Депонента.

11.2.5. Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении Поручения на участия в корпоративном действии (далее - Поручение ПКД) в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении ПКД, с данными указанными в раскрытии списка владельцев и/или о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставленного Иностранному номинальному держателем;
- в случае если в Поручении ПКД количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, не соответствует данным депозитарного учета;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в иных случаях.

11.2.6. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами (прекращении блокирования) подлежащими выкупу, без распоряжения (поручения) Депонента по Счету депо

которого установлено такое ограничение осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об АО.

11.2.7. В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в рамках реализации преимущественного права требовать от общества выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Закона об АО.

11.2.8. Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 Закона об АО также проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 Закона об АО.

11.3. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

11.3.1. Услуга по реализации Депонентом преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) оказывается Депозитарием в соответствии и с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 Закона об АО.

11.4. Операции с инвестиционными паями(обмен/погашение).

11.4.1. Депозитарные операции с инвестиционными паями осуществляется Депозитарием на основании поручения на обмен / погашение инвестиционных паев (приложение № 1 к Условиям)

11.4.2. Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков или через вышестоящий депозитарий (по общему правилу НКО АО НРД). Списание инвестиционных паев со счета депо /торгового счета депо производится по результатам проведения в Реестре владельцев инвестиционных паев операции по их погашению.

11.4.3. В случае погашения инвестиционных паев через НКО АО НРД при заполнении Поручения на погашение инвестиционных паев Депонент указывает полное наименование управляющей компании фонда и данные ее регистрации. Одновременно с поручением на погашение инвестиционных паев Депонент обязан предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению данных паев.

11.4.4. Депозитарная операция по обмену паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого (интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения в Реестре владельцев инвестиционных паев соответствующих операций.

11.5. Операции с инвестиционными паями (приобретение).

11.5.1. Депозитарные операции, связанные с приобретением Депонентом инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании Поручения на приобретение инвестиционных паев (приложение № 1 к Условиям).

11.5.2. Депозитарий осуществляет прием Поручений на приобретение инвестиционных паев, начиная с даты начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, Депозитарий не осуществляет прием Поручений на приобретение инвестиционных паев в два последних рабочих дня срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, определенного управляющей компанией паевого инвестиционного фонда.

11.5.3. Поручение Депонента на приобретение инвестиционных паев исполняется Депозитарием путем подачи заявки на приобретение инвестиционных паев через НКО АО НРД. Зачисление инвестиционных паев на счет депо/торговый счет депо Депонента производится по результатам проведения операции по их зачислению на счет депо номинального держателя Депозитария в НКО АО НРД.

Статья 12. Обслуживание ценных бумаг, ограниченных в обороте

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

12.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца в случаях, установленных действующим законодательством.

12.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 12.2 настоящих Условий.

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

12.5. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и нормативных правовых актов Российской Федерации, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

Статья 13. Исправительные записи по счетам депо.

13.1. Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

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

13.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо/торговому счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария. Иначе Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете, и вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

13.4. Основание для операции:

- служебное поручение Депозитария на исправление записи по счету депо/торговому счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;
- согласие Депонента или иного лица, по требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

13.5. Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо/торговому счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Операции с ценными бумагами при прекращении Договора.

14.1. В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

14.2. При этом Депозитарий уведомляет депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

14.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца/торговом счете депо, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Статья 15. Порядок проведения сверок и устранение несоответствия ценных бумаг

15.1. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо/торговых счетах депо

15.1.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо/торговых 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.

15.1.2. В случае нарушения требований пункта 15.1.1. настоящих Условий, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями Закона №39-ФЗ.

15.1.3. В случае выявления расхождений количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо/торговых счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, и 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 выявить причины, повлекшие эти расхождения, и осуществить их устранение.

Статья 16. Порядок обмена документами.

16.1. Поручение на проведение депозитарной операции может быть составлено и передано в Депозитарий в электронной либо в бумажной форме в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Поручение на проведение депозитарной операции оформляется в соответствии с требованиями к поручению, указанными в приложениях к Условиям.

16.2. Поручение на проведение депозитарной операции, составленное в бумажной форме, может быть передано в Депозитарий следующими способами:

- вручение Поручения уполномоченному сотруднику Депозитария инициатором поручения или уполномоченным им лицом;
- направление заказным почтовым отправлением либо курьерской связью

Поручение на осуществление операций по счету депо/торговому счету депо может быть подписано и направлено Депонентом Оператору счета депо/торгового счета депо в порядке, установленном Договором обслуживания, заключенным Депонентом с ООО «Цифра брокер», и передано в электронном виде в Депозитарий с простой электронной подписью уполномоченного сотрудника Оператора счета депо/торгового счета депо по электронным каналам связи в порядке, установленном внутренними документами ООО «Цифра брокер».

В случае если между Депонентом и Депозитарием заключен Договор обслуживания (стандартная форма договора присоединения), поручения на осуществление отдельных операций по счету депо/торговому счету депо могут быть подписаны и направлены Депонентом Депозитарию в электронном виде с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ. Формы, порядок подписания и статус электронных поручений на осуществление операций по счету депо, подаваемых Депонентом Депозитарию с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ, определяются Регламентом обслуживания Клиентов ООО «Цифра брокер» (Приложение №2 к Договору обслуживания).

Положения настоящего пункта не применяются при исполнении междепозитарного договора.

16.3. Депозитарий не принимает поручения к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют требованиям настоящих Условий;
- в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение и иные сопровождающие документы.

16.4. Отказ в исполнении поручения Депонента Депозитарий осуществляет в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо)/торговом счете депо в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении (за исключением зачисления ценных бумаг);
- 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 данных обязательств;
- параметры сделки в поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра/другого депозитария;
- истек срок действия Поручения, предусмотренных Условиями;
- в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
- иные основания.

16.4.1. Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения Поручения и не противоречит действующему законодательству.

16.5. Формы поручений на депозитарные операции содержатся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

16.5.1. Направление любых документов (Поручений) Депоненту и Депозитарием друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- осуществляется способом (способами), предусмотренными в Договоре или в настоящем пункте Условий;
- осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- документы могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Договором;
- Документы Депонента должны содержать все необходимые реквизиты для однозначной идентификации Депонента и надлежащего их исполнения. В противном случае Депозитарий вправе не принимать документы к исполнению;
- Документы Депонента должны быть оформлены исключительно по установленным Депозитарием для таких документов формам, являющимся Приложениями к Условиям.

16.5.2. Обмен сообщениями между Депозитарием и Депонентом может осуществляться любым из указанных способов:

- посредством предоставления в бумажной форме;
- в электронной форме посредством Системы ТРЕЙДЕРНЕТ в порядке, установленном Регламентом обслуживания клиентов ООО «Цифра брокер»;

- по электронной почте (в случаях, прямо предусмотренных настоящими Условиями).

16.6. Депозитарий в праве в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способ подачи документов для Депонента.

16.7. При подаче Поручения Депонентом в электронном виде, каждое поручение должно быть подписано электронной подписью.

16.8. При подаче Поручения Депонентом посредством вручения в бумажной форме лично, Депонент обязан предоставить на обозрение сотруднику Депозитария (или уполномоченного лица) оригинал документа, удостоверяющего личность.

16.8.1. В случае отказа в исполнении поручения клиента, Депозитарий не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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 средством электронного документооборота ЭБС.

16.8.2. Поручение на исполнение депозитарной операции должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

Статья 17. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.

17.1. На основании Договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение на клиринговые банковские счета и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов;
- оказывает услуги, связанные с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании Депозитария (при заключении отдельного письменного двухстороннего соглашения).

17.2. Выплата доходов по ценным бумагам

17.2.1. Депозитарий совершает все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

17.2.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам 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) на свой специальный депозитарный счет (клиринговый банковский счет для ценных бумаг иностранных эмитентов) с целью их перечисления Депоненту.

17.2.3. По общему правилу доход по ценным бумагам Депонентов, заключивших с ООО «Цифра брокер» Договор обслуживания, перечисляется Депозитарием со специального депозитарного счета на банковский (специальный брокерский счет), открытый ООО «Цифра брокер», либо на клиринговый банковский счет Клиринговой организации. С момента вышеуказанного перечисления доходы по ценным бумагам учитываются на Счете клиента, открытом ООО «Цифра брокер» на основании заключенного Депонентом с ООО «Цифра брокер» Договора обслуживания, при исполнении которого ООО «Цифра брокер» назначено Оператором счетов депо, открытых при исполнении Договора, а при прекращении такого Договора обслуживания и наличии иного Договора обслуживания, за исключением Договора на введение ИИС – на Счет клиента, открытый Депоненту в соответствии с таким иным Договором обслуживания. Депозитарий передает доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонента в случае представления Депонентом Депозитария Заявления о перечислении доходов и выплат по ценным

бумагам, содержащим реквизиты Депонента. Вознаграждение Депозитария за перечисление доходов в денежной форме по ценным бумагам Депонента на банковский счет Депонента определяется согласно Приложения №5 к Условиям «Тарифы Депозитария».

17.2.4. В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо, Договор либо Договор обслуживания прекратил свое действие (расторгнут), Депозитарий перечисляет причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам в российских рублях на известные Депозитарию реквизиты Депонента с удержанием из выплачиваемых сумм расходов Депозитария на осуществление платежа.

В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо, Договор либо Договор обслуживания прекратил свое действие (расторгнут), и Депозитарию поступили причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам в иностранной валюте, Депозитарий осуществляет конвертацию таких доходов в российские рубли в кредитной организации, в которой Депозитарию открыт специальный депозитарный счет, клиринговый банковский счет, перечисляет причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам в российских рублях на известные Депозитарию реквизиты Депонента с удержанием из выплачиваемых сумм расходов Депозитария на осуществление платежа.

17.2.5. В случае если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые учитывались на счетах депо/торговых счетах депо, Договор либо Договор обслуживания прекратил свое действие (расторгнут), и у Депозитария отсутствует информация о платежных реквизитах Депонента, Депозитарий запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо произвести выплату.

17.2.6. В случае наличия у Депозитария документально подтвержденной информации о смерти Депонента-физического лица или о прекращении деятельности депонента - юридического лица и при отсутствии правопреемника у такого Депонента - юридического лица, Депозитарий, осуществляет возврат эмитенту суммы полученных в пользу такого Депонента доходов по ценным бумагам в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты доходов по ценным бумагам.

17.2.7. Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию (Приложение № 3 к Условиям). В случае назначения Депонентом ООО «Цифра брокер» Оператором счета депо/торгового счета депо информация о поступлении доходов по ценным бумагам Депонента предоставляется Оператору счета депо/торгового счета депо.

17.2.8. Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения.

17.2.9. Датой выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам считается дата списания суммы доходов со специального депозитарного счета Депозитария.

17.3. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, держателя реестра, вышестоящего депозитария.

17.4. Депозитарий извещает Депонента о получении им информации и материалов предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, путем публикации сообщений на сайте Депозитария с указанием способа ознакомления с ними путем размещения на официальном сайте по адресу: [https:// cifra-broker](https://cifra-broker).

17.4.1. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы сайта Депозитария, по которым информация доводится до сведения Депонента. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, размещенной на сайте Депозитария, лежит на Депоненте.

17.4.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту согласованным с Депонентом способом.

17.4.3. Депозитарий несет ответственность за полноту и отсутствие искажений при передаче полученной информации, эмитенту или держателю реестра или документов от Депонентов.

17.5. Передача эмитенту или держателю реестра информации и документов от Депонентов.

17.5.1. Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или держателю реестра документов и информации от Депонентов в срок, не превышающий 5 (Пяти) дней с даты их получения от Депонентов, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности, содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

17.6. Особенности оказания услуг, связанных с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании Депозитарию.

- Владелец ценных бумаг и иное лицо, которое в соответствии с федеральным законом или его личным законом осуществляет права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе принять участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг (в том числе принять участие в общем собрании владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением) лично либо путем дачи указаний Депозитарию голосовать определенным образом (при заключении отдельного письменного двухстороннего соглашения).

17.6.1. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депонентам, а также Депонентам – иностранным номинальным держателям услуги, связанные с реализацией их клиентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании определенным образом Депозитарию-Депоненту, Депоненту – иностранному номинальному держателю.

17.6.2. Депозитарий при получении от вышестоящего депозитария электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования и с приложением проекта документа о голосовании, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Депозитарий извещает об этом Депонента путем публикации сообщения на сайте Депозитария с указанием способа ознакомления с указанными документами в на официальном сайте по адресу: [https:// cifra-broker.ru](https://cifra-broker.ru). Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы сайта Депозитария, по которым информация доводится до сведения Депонента. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации, размещенной на сайте Депозитария, лежит на Депоненте.

Для передачи инструкции (инструкций) в вышестоящий депозитарий Депоненты, в том числе Депозитарии-Депоненты и Депоненты – иностранные номинальные держатели, вправе предоставить в Депозитарий Поручения на участие в корпоративном действии, содержащие инструкции о голосовании Депонента. Депозитарий прекращает прием Поручений Депонента на участие в корпоративном действии за один рабочий день до окончания срока направления инструкций, указанного в информационном сообщении вышестоящего депозитария.

17.6.3. Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также от Депозитариев - депонентов инструкции по голосованию, направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении).

17.6.4. При этом предоставление держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, поручения на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

17.6.5. Депозитарии-Депоненты и Депоненты – иностранные номинальные держатели формируют инструкцию (инструкции) о голосовании на основании указаний владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам.

17.6.6. Поручения на участии в корпоративном действии, содержащие инструкции о голосовании, подписываются депонентом/уполномоченным лицом Депонента с проставлением печати (для Депонентов – юридических лиц), представляются в Депозитарий в подлиннике на бумажном

носителе. случае если Оператором счета депо назначено ООО «Цифра брокер», оказывающее Депоненту брокерские услуги на рынке ценных бумаг, Поручение на участие в корпоративном действии может быть представлено в депозитарий по поручению Депонента Оператором счета депо.

17.6.7. Депозитарий формирует документ о голосовании на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с федеральным законом осуществляет права по ценным бумагам. Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с федеральным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг (при заключении отдельного двухстороннего соглашения).

17.6.8. Депозитарий направляет сформированный им документ о голосовании, а также документы о голосовании, сформированные Депозитариями-Депонентами и Депонентами – иностранными номинальными держателями, регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария, - такому депозитарию.

17.6.9. Отсутствие инструкции о голосовании со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем его решения, в срок, установленный в информационном письме, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме.

Статья 18. Оплата услуг депозитария и возмещение расходов

18.1. Размер вознаграждения Депозитария определяется в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария (далее – Тарифы) (Приложение № 5 к настоящим Условиям).

18.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента в соответствии с разделом 11 настоящих Условий.

18.3. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Депонент возмещает Депозитарию суммы сборов, взимаемые с Депозитария третьими лицами в связи с совершением Депозитарием операций с ценными бумагами по поручению Депонента, а также в связи с хранением и/или учетом ценных бумаг Депонента на лицевом счете у держателя реестра (счете депо в депозитарии места хранения) в рамках Договора.

18.4. Оплата услуг Депозитария и возмещение расходов Депозитариев осуществляется Депонентом/Попечителем счета депо одним из следующих способов:

18.4.1. В случае если Депонент является одновременно Клиентом ООО «Цифра брокер» при осуществлении последним брокерской деятельности, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется путем списания средств с брокерского счета Клиента (Депонента) в ООО «Цифра брокер» без предварительного акцепта со стороны Депонента не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с брокерского счета Клиента (Депонента). Расходы Депозитария на оплату услуг третьих лиц удерживаются Депозитарием с брокерского счета Клиента (Депонента) в ООО «Цифра брокер» в той валюте, в которой такие расходы предъявлены к оплате Депозитарию третьими лицами.

18.4.2. В случае если Депонент не является одновременно Клиентом ООО «Цифра брокер» при осуществлении последним брокерской деятельности, оплата вознаграждения и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом/Попечителем счета депо/торгового счета депо на основании выставленного Депозитарием Счета на оплату путем перечисления денежных средств на банковский счет Депозитария в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Депонентом счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Депозитария. Расходы Депозитария на оплату услуг третьих лиц возмещаются Депонентом Депозитарию в той валюте, в которой такие расходы предъявлены к оплате Депозитарию третьими лицами.

18.5. Депозитарий выставляет Депоненту / Попечителю счета депо/торгового счета депо счет на оплату в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого/отчетного месяца. Депозитарий направляет счет на оплату Депоненту или Попечителю счета депо./торгового

счета депо При этом все расходы, связанные с доставкой счета, оплачиваются Депонентом или Попечителем счета депо/торгового счета депо.

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

18.7. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг в соответствии с утвержденными Тарифами, а также авансового платежа для ожидаемого возмещения расходов Депозитария, а Депонент обязан осуществить требуемый авансовый платеж. При получении Депозитарием счетов, предъявленных к оплате держателями реестров и внешними депозитариями, в случае необходимости, Депозитарий выставляет Депоненту дополнительный счет на оплату для получения возмещения последним таких расходов Депозитария.

18.8. При выставлении счета на оплату для ожидаемого возмещения расходов Депозитария, Депозитарий выставляет Депоненту счет с указанием расшифровки таких расходов.

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

18.10. Акты и счета-фактуры предоставляются в сроки утвержденные законодательством.

18.11. В случае отсутствия на Счете клиента средств, достаточных для погашения обязательств по возмещению необходимых расходов, Депозитарий имеет право приостановить исполнение любых поручений Депонента, за исключением поручений, направленных на исполнение требований Депозитария по погашению возникшей задолженности, до момента поступления средств в счет погашения задолженности перед Депозитарием.

18.12.

Статья 19. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности конфиденциальности

19.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо/торговый счет депо, а также информацию о таком счете, включая операции по нему.

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

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депонентом в установленных в Договоре с Депонентом случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
- Центральному банку Российской Федерации;
- 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;
- эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами;
- саморегулируемой организации, членом которой является ООО «Цифра брокер», в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.3. 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.

19.4. Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.5. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя, Оператора, Попечителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

19.6. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Налогообложение

20.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий осуществляет функции налогового агента. Депозитарий осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Депонента за счет причитающихся Депоненту средств.

20.2. Депонент соглашается, что Депозитарий вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Депоненту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

20.3. Налоговый статус Клиента в качестве резидента Российской Федерации определяется Депозитарием на основании выдаваемого Клиенту ФНС России Документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации (форма КНД 1120008), а также любых иных представляемых Депонентом документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество дней его фактического пребывания Клиента на территории Российской Федерации.

20.4. Для целей определения налогового статуса Депонента при налогообложении доходов по ценным бумагам эмитентов США Клиент обязуется не реже 1 раза в 3 года, а также в случае изменения указанных ранее сведений, представлять Депозитарию заполненные формы W-8BEN, W-8BEN-E. Клиент несет самостоятельную ответственность за дополнительные расходы, понесенные Депонентом вследствие несоблюдения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

20.5. Для исчисления и удержания Депозитарием суммы налога в отношении доходов, выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах других лиц, Депонент, открывший в Депозитарии счет депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя или счет депо депозитарных программ, обязуется своевременно предоставлять Депозитарию предусмотренную Применимым законодательством информацию о лицах, в чьих интересах действует такой Депонент. Данная информация должна быть предоставлена в форме документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Депонента. Риск неблагоприятных последствий в связи с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) Депонентом предусмотренной настоящим пунктом обобщенной информации несет Депонент.

Статья 21. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений и запросов депонентов

21.1. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных Условиями, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

21.2. Жалобы, запросы и заявления, в которых отсутствуют фамилия (для организаций – полное наименование), адрес местонахождения и подпись заявителя, признаются анонимными и рассмотрению не подлежат.

21.3. Все жалобы (претензии) и запросы должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

- Информация о Депоненте;
- фамилия, имя, отчество - для физического лица;
- полное наименование - для юридического лица;
- адрес местонахождения;
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию); сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

21.4. Жалоба (претензия) или запрос отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

21.5. Жалоба (претензия) или запрос рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Депозитарием. Если к жалобе (претензии) или запросу не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя жалобы (претензии) или запроса с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то жалоба (претензия) или запрос рассматривается на основании имеющихся документов.

21.6. Если жалоба (претензия) или запрос не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий может дать ответ на жалобу (претензию) или запрос в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Депозитарием.

21.7. Депозитарий принимает от Депонентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Депозитарием Депоненту, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Депозитарием обязательств по предоставлению отчетности Депоненту в соответствии с условиями настоящих Условий.

21.8. Ответ на жалобу, заявление или запрос Депонента Депозитария передается Депоненту (представителю Депонента) под расписку либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в Анкете адресу, либо предоставляется иным способом, в том числе с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа.

Статья 22. Внесение изменений и дополнений в условия

22.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, в том числе в Приложения к Условиям (включая Приложение № 5 к Условиям «Тарифы») производится Депозитарием в одностороннем порядке.

22.2. Депозитарий уведомляет Депонентов об изменениях и/или дополнениях путем публикации изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на сайте Депозитария, а также путем размещения дополнительного сообщения в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ.

22.3. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство Российской Федерации.

22.4. Иные изменения и дополнения в настоящие Условия, вступают в силу в сроки, указанные в соответствующем сообщении о внесении изменений/дополнений, но не ранее чем в следующие

сроки с даты публикации Депозитарием указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Условий) на сайте Депозитария и размещения сообщения в торговой системе ТРЕЙДЕРНЕТ:

- по истечении 10 (десяти) рабочих дней в случае, если изменения/дополнения влекут увеличение/введение комиссий на услуги, оказываемые Депозитарием, возложение дополнительных обязанностей на Депонента.

- по истечении 2 (Двух) рабочих дней в иных случаях, в том числе в случае если изменения/дополнения предусматривают дополнительные услуги Депозитария, включая установления комиссий на такие дополнительные услуги.

22.5. Депонент обязан следить за изменениями реквизитов Депозитария, а также вносимыми Депозитарием изменениями и/или дополнениями в Условия, и обращаться к Депозитарию за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Депонентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Депонент.

22.6. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном Договором.

22.7. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, расторгнуть Договор.

22.8. Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

22.9. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих депозитарную деятельность в Российской Федерации, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не позднее 2 (Двух) месяцев после введения новой формы.

Статья 23. Прекращение депозитарной деятельности.

23.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

23.2. При прекращении обязательств по депозитарным договорам Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентами путем публикации сообщений на сайте Депозитария, если такие сообщения не содержат информации о Депоненте, направления электронных писем на электронный адрес Депонента. Депозитарий вправе при прекращении обязательств по депозитарным договорам также направлять корреспонденцию Депоненту нарочным или регистрируемыми почтовыми отправлениями.

23.3. Порядок прекращения депозитарной деятельности при приостановлении действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

23.3.1. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий:

- с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии Депозитарий уведомляет Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии;
- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществляет возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

23.4. Порядок прекращения депозитарной деятельности при аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

23.4.1. Порядок прекращения обязательств по Депозитарному договору при аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной

деятельности определяется Указанием Банка России от 30.07.2019 N 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам".

23.4.2. В случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий:

- с момента получения уведомления об аннулировании лицензии прекращает осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обеспечивает сохранность ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих Депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария;
- в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии уведомляет Депонентов, а также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии;
- в соответствии с указаниями Депонента прекращает обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществляет возврат имущества Депонента, находящегося у Депозитария. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте.

23.4.3. В случае если указание Депонента о способе возврата имущества Депонента получено в течение срока для принятия указаний, Депозитарий не позднее 10 рабочих дней со дня получения указания Депонента совершает действия, направленные на возврат имущества Депонента:

- зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре, или на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), - в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;
- возврат Депоненту Ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный депонентом) - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);
- перечисление денежных средств на банковский счет Депонента.

23.4.4. В случае если указание Депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Депозитарий совершить действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Условиями.

23.4.5. В случае если указание Депонента, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, Депонент в течение 3 рабочих дней со дня получения указания Депонента направляет ему запрос о предоставлении указанных сведений (далее - запрос). В случае если Депонент представляет сведения в соответствии с запросом Депозитарий в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения осуществляет действия, направленные на возврат имущества. В случае если Депонент представляет сведения в соответствии с запросом после направления списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, представившего указанные сведения, депозитарию или держателю реестра, Депозитарий уведомляет депонента о невозможности осуществления действий, направленных на возврат имущества.

Статья 24. Перечень приложений

- 24.1.** Приложение №1. Формы документов, представляемых депонентами
- 24.2.** Приложение №2. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо.
- 24.3.** Приложение №3. Формы исходящих документов Депозитария

- 24.4.** Приложение №4. Сроки исполнения депозитарных операций.
- 24.5.** Приложение №5. Тарифы Депозитария.