

Изменения и дополнения
(утвержденные Приказом Генерального директора № 030401/од от 03.04.2020г.)
в Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)
Общества с ограниченной ответственностью «Русдеп»
(утвержденные Приказом Генерального директора № 180501/од от 18.05.2018г.)

Изложить пункта 5.4. Главы 5 в следующей редакции:

5.4 Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества ценных бумаг.

5.4.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых Счетах (Счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и Счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующих в интересах других лиц.

5.4.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная пунктом 5.4.1. настоящих Условий (далее - Сверка) осуществляется Депозитарием каждый рабочий день, после окончания операционного дня.

5.4.3. Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

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

- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его Счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному Счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком Счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной

операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо номинального держателя;

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

5.4.4. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых Счетах (Счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и Счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан осуществить следующие действия:

- 1) списывает на основании служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги и/ или счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя Депозитария и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаг со Счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на Счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со Счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению данных ценных бумаг;
- 2) со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

- 3) Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 20 рабочих дней с даты списания или возмещает причиненные депонентам убытки.
- 4) Вопросы возмещения причинённых депонентам убытков ООО «Русдеп» решает совместно с депонентами путем переговоров и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Размер ответственности Депозитария за причиненные депонентам убытки не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

5.4.5. В случае если, указанное в пункте 5.4.4. настоящих Условий несоответствие количества ценных бумаг, было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, после выявленного расхождения имеет право требовать от соответствующего лица возмещения ему убытков, включая расходы, понесенные им при исполнении обязанности, предусмотренной пунктом 5.4.4 настоящих Условий.

5.4.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 3) пункта 5.4.4. настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.