

121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение I, комнаты 30,31
Телефон/Факс: + 7 (495) 789-45-96
<http://www.rus-dep.ru>

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «Русдеп»
Приказ № 120201/од
от «12» февраля 2025 г.
_____/Бондарь И.В./
М.П.

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью «Русдеп»
(Клиентский регламент)

Город Москва,
2025 год.

Содержание:

Глава 1. Термины и определения	3
Глава 2. Общий порядок осуществления депозитарной деятельности	6
Глава 3. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности	11
Глава 4. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами	18
Глава 5. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью	19
Глава 6. Процедуры приема ценных бумаг на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	22
Глава 7. Порядок открытия и ведения счетов депо и иных счетов	24
Глава 8. Депозитарные операции	29
Глава 9. Порядок выполнения депозитарных операций	37
Глава 10. Оказание услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме	64
Глава 11. Тариф на услуги Депозитария	67
Глава 12. Порядок защиты и хранения записей и документов	67
Глава 13. Контроль деятельности Депозитария	69
Глава 14. Заключительные положения	70
Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности	71

Глава 1. Термины и определения.

Эмиссионные ценные бумаги – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

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

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Законом о рынке ценных бумаг, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

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

Банк России – организация, осуществляющая регулирование, контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (инога счета, субсчета депо, раздела), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету депо, разделу) или учетному регистру, а также выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету депо, разделу) или учетному регистру. Депозитарные операции разделяются на три основные класса: инвентарные, административные, информационные и два дополнительных класса: комплексные и глобальные

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

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

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием по поручению (запросу) Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций

Комплексная депозитарная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

Глобальная операция - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг.

Договор – договор счета депо (депозитарный договор), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Место хранения – держатель реестра или иной депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя для совокупного учета ценных бумаг его клиентов; внешнее хранилище.

Держатель реестра (Регистратор) – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Пассивный счет депо – счет (счета), открытие которых предусмотрено абзацами вторым - пятнадцатым пункта 2.1, абзацами вторым - пятым пункта 2.2 и абзацами вторым и третьим пункта 2.3 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», а

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

также иные счета, открытие которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, нормативными актами Банка России, решениями Банка России.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», открытие и ведение которого осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным Приказом ФСФР от 15.03.2012 № 12-12/пз-н.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Активный счет (счет места хранения) – счет (счета), открытие которых предусмотрено абзацами шестым - десятым пункта 2.2 и абзацем четвертым пункта 2.3 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

Счет ценных бумаг депонентов – активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.

Счет документарных ценных бумаг - активный счет, открываемый Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

Лицевой счет – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Открытие лицевого счета происходит внутри счета/раздела счета депо.

Раздел счета депо – составная часть (учетный регистр) счета депо, являющаяся совокупностью лицевых счетов, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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

Учетные записи – записи по счетам депо (иным счетам), субсчета депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные 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». Учетные записи содержатся и хранятся в электронных базах данных.

Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности способом.

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

Учредитель доверительного управления - собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и/или средств инвестирования в ценные бумаги. Учредителем доверительного управления в предусмотренных законом случаях могут выступать: опекун, попечитель, управляющий имуществом подопечного, исполнитель завещания (душеприказчик), другое юридическое или физическое лицо (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Квалифицированный инвестор – лицо, признанное таковым квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или п.5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. либо лицо, указанное в п.2. ст.51.2 данного Закона.

Условия – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Русдеп» (Клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых документов в сфере финансовых рынков.

Тарифы - стоимость услуг за депозитарное обслуживание, предоставляемое Депозитарием своим Депонентам.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием № 3980-У от 14.03.2016 г. «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах собственности на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария», Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положения 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» и иными нормативными правовыми актами.

Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий.

Глава 2. Общий порядок осуществления депозитарной деятельности.

2.1. Депозитарий - структурное подразделение Общества с ограниченной ответственностью «Русдеп» (ООО «Русдеп») (далее – Депозитарий), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14054-000100 от 30.03.2018. Для ООО «Русдеп» ведение депозитарной деятельности является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

2.2. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми документами в сфере финансовых рынков, настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп» (Клиентский регламент) (далее также – Условия, Клиентский регламент).

2.3. Руководство Депозитарием осуществляет Начальник Депозитария либо уполномоченный сотрудник Депозитария, исполняющий его обязанности на основании Приказа ООО «Русдеп».

2.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью заключенного Депозитарием с Депонентом договора счета депо (депозитарного договора). Договор счета депо (далее – Договор) регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

2.5. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rus-dep.ru.

2.6. На официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rus-dep.ru также размещаются все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения типовых форм договоров и приложений к ним.

2.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия.

Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений и дополнений или новой редакции Условий на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rus-dep.ru.

2.8. Датой уведомления в случаях, указанных в п.2.6. и в п.2.7. настоящих Условий, считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rus-dep.ru. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения/разделы на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rus-dep.ru.

Ответственность за получение указанной в п. 2.5. - п.2.7. настоящих Условий информации лежит на Депоненте.

В случае если просмотр и/или получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rus-dep.ru, невозможен, то Депонент должен обратиться в Депозитарий и обеспечить получение необходимой информации.

2.9. В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением изменений в законодательство Российской Федерации, допускается вступление в силу изменений в Условия с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта.

2.10. Объектом деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, 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.

- неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

2.11. 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).

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

2.13. 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.

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

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

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании Договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

2.17. Депозитарий вправе осуществлять обработку персональных данных Депонентов/их уполномоченных представителей (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/ уполномоченных представитель (физическое лицо) согласен с тем, что обработка персональных данных, представленных им Депозитарию в связи с указанными выше целями, осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия. При этом для выполнения указанных мероприятий Депозитарий имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Депозитария заключены соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации.

2.18. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

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

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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

2.18.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

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

2.18.4. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

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

2.18.5. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих ООО «Русдеп». В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

2.18.6. Депозитарий также обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (Депоненту) отдельного счета депо.

2.19. Депозитарий организует систему учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов). Система учета документов должна обеспечивать возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были сформированы, получены или направлены Депозитарием.

2.20. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его Депонентах.

2.21. Записи в учетный регистр, указанный в пункте 2.20. настоящих Условий, вносятся на основании анкеты Депонента или документов о внесении изменений в анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

Записи в учетном регистре, указанном в пункте 2.20. настоящих Условий, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

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

2.23. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций.

2.24. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и (или) иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, в том числе предусмотренных статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей о таких доходах и (или) выплатах во внутреннем учете.

2.25. Депозитарий осуществляет хранение и защиту учетных записей, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

2.26. Депозитарий осуществляет:

- депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей в учетные регистры депозитария, а также обработку документов сотрудниками Депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента);

- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;

- защиту информации;

- рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов).

2.27. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все полученные и сформированные им документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все полученные им документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц (далее - счет Депозитария).

2.28. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.27. настоящих Условий, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их получения или формирования Депозитарием .

При получении Депозитарием документов, предусмотренных пунктом 2.27 настоящих Условий, после окончания рабочего дня или в нерабочий день Депозитарий осуществляет регистрацию указанных документов не позднее следующего рабочего дня.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

2.29. В случае получения Депозитарием нескольких документов, предусмотренных пунктом 2.27. настоящих Условий, в виде одного отправления (далее - комплект входящих документов) регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.30. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все сформированные им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым Депозитарию счетам Депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

2.31. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 2.30. настоящих Условий, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их формирования Депозитарием.

2.32. В случае направления (вручения) Депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее - комплект исходящих документов) регистрация комплекта исходящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа.

2.33. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, направления и получения электронных документов.

2.34. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах в журнале операций.

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Глава 3. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

3.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

3.1.1. Депозитарная деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящими Условиями, включает в себя также обязательное предоставление Депоненту, в порядке, установленном Договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Депозитарий:

- предпринимает все действия, предусмотренные Договором с Депонентом, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- обеспечивает надлежащее хранение обездвиженных документарных ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- регистрируется у держателя реестра в качестве номинального держателя;
- оказывает услуги по регистрации перехода прав собственности у держателя реестра.

По договору с Депонентом Депозитарий может оказывать иные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

3.1.2. Порядок предоставления информации держателями реестра, номинальным держателем или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.

3.1.2.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России держатель реестра, номинальный держатель или лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

3.1.2.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящими Условиями информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном пунктом 3.1.2.1. Условий, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

3.1.2.3. Держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, а депозитарий - от своих депонентов, если зарегистрированные лица и депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного п.3.1.2.1 настоящих Условий.

3.1.2.4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

3.1.2.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

3.1.2.6. Номинальный держатель, лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, и держатель реестра не несут ответственности за:

1) непредставление ими информации вследствие непредставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

3.1.2.7. Сведения, предусмотренные п.3.1.2. настоящих Условий, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

3.1.3. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3.1.3.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

3.1.3.2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

3.1.3.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

3.1.3.4. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляются в соответствии с п.3.1.7. настоящих Условий.

3.1.3.5. Отказ или уклонение держателя реестра или лица, осуществляющего централизованный учет прав на ценные бумаги, от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.1.3.6. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные п. 3.1.3. сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Предусмотренные п.3.1.3. сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3.1.3.7. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3.1.3.3. настоящих Условий, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 3.1.3.6 настоящих Условий срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3.1.3.8. Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

3.1.3.9. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц,

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в п.3.1.3.8. настоящих Условий.

3.1.3.10. Номинальный держатель возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных п.3.1.3.3. настоящих Условий, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению 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.

3.1.3.11. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

3.1.3.12. Сведения, предусмотренные пунктом 3.1.3.3. настоящих Условий, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных п.3.1.3. настоящих Условий, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

3.1.4. Депозитарий не осуществляет проверку основания для направления ему требований, указанных в п.п.3.1.2 – 3.1.3 настоящих Условий, о чем Депонент предупрежден и дает согласие на передачу запрашиваемых сведений.

3.1.5. Депозитарий получает от регистратора или другого депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информацию и материалы, имеющие отношение к ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента (в том числе информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг), и не позднее следующего рабочего дня уведомляет/передает их своим Депонентам способами, указанными в п.9.6. настоящих Условий.

3.1.6. Депоненты, которые осуществляют права по акциям и облигациям и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные причитающиеся денежные выплаты по облигациям (далее – выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями или управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

3.1.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам Депонентами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием-номинальным держателем.

Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права которого на ценные бумаги учитываются Депозитарием - номинальным держателем, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Поручения (инструкции) Депозитарию (*Приложение № 26 к настоящим Условиям*).

Депонент вправе путем дачи Поручений (инструкций) Депозитарию (*Приложение № 26 к настоящим Условиям*) или лично, в том числе через своего представителя:

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

Депонент-акционер, не зарегистрированный в реестре, реализует только путем дачи Поручения (инструкции) Депозитарию следующие права:

- преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых обществом;
- право акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;
- право акционера продать принадлежащие ему акции обществу, которое приобретает акции на основании ст. 72 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие добровольного или обязательного предложения.

Во всех вышеперечисленных случаях Депонент-акционер, не зарегистрированный в реестре, не вправе предоставить эмитенту документы, необходимые для реализации права, иным способом, кроме как через Депозитарий.

Депозитарий, получивший Поручение (инструкцию) (*Приложение № 26 к настоящим Условиям*), предусмотренное настоящим пунктом, направляет сообщение вышестоящему Депозитарию в электронной форме (в форме электронных документов), содержащее волеизъявление Депонента, а также сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и иные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поручения (инструкции), указанные в настоящем пункте, подаются Депонентом в порядке, предусмотренном п. 8.4.5. настоящих Условий.

Депонент – номинальный держатель направляет Депозитарию Сообщение о волеизъявлении (*Приложение № 27 к настоящим Условиям*) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, права, на ценные бумаги которых он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. Сообщения о волеизъявлении направляются Депозитарию Депонентами – номинальными держателями лично на бумажном носителе.

Уведомление Депонентов об информации и материалах по корпоративным действиям, для принятия решения по реализации прав по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с п.9.6. настоящих Условий.

При осуществлении эмитентом корпоративных действий, не зависящих от принятия лицом, осуществляющим права по ценным бумагам того или иного решения - обязательные корпоративные действия, таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование/ объединение выпусков ценных

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и пр. Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими Условиями.

Прием Поручения (инструкции) от Депонента на участие в добровольном корпоративном действии, о принятом им решении и желаемом варианте действий осуществляется Депозитарием в сроки, установленные им в запросе на предоставление информации.

При получении документов от Депонента, Депозитарий в течение одного рабочего дня проводит проверку документов по участию в добровольном корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Депонента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Депонента. В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов Депозитарий незамедлительно информирует Депонента о несоответствии (способом, указанным в Анкете Депонента).

В случае несоблюдения лицом, осуществляющим права по ценным бумагам установленных Депозитарием сроков подачи Поручения (инструкции) на участие в добровольном корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать лицу, осуществляющему права по ценным бумагам в приеме Поручения (инструкции) к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

Депозитарий блокирует ценные бумаги на счете депо Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента приема Депозитарием к исполнению Поручения (инструкции) лица, осуществляющего права по ценным бумагам на участие в добровольном корпоративном действии в случаях если:

- результатом участия в добровольном корпоративном действии является списание ценных бумаг со счета депо Депонента;
- блокирование предусмотрено условиями проведения корпоративного действия Центральным Депозитарием, депозитарием, в котором у Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностранным депозитарием;
- блокирование ценных бумаг предусмотрено действующим законодательством.

Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

3.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

3.2.1. Депозитарий вправе на основании Договора с Депонентом оказывать Депоненту также услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями.

3.2.2. Депозитарий вправе включать в условия Договора с Депонентом услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение обездвиженных документарных ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг предоставление его интересов на общих собраниях акционеров;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонентов об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Глава 4. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами.

4.1. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или Клиентам Депонента на праве собственности, с Депонентом заключается Договор. Порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту регламентируется настоящими Условиями и Договором.

4.2. Депозитарий, в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы Договоров:

- Депозитарный договор (договор счета депо владельца);
- Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях);
- Договор счета депо доверительного управляющего;
- Договор казначейского счета депо.

Формы перечисленных договоров являются типовыми и утверждаются в установленном Депозитарием порядке.

4.2. Договор с Депонентом заключается в письменной форме.

4.3. Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.

4.4. При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного зачисления ценных бумаг.

4.5. Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с типовыми формами договоров счета депо всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения типовых форм договоров счета депо, предлагаемых Депозитарием для заключения Депонентам, на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.rus-dep.ru.

4.6. В случае, если депонентом Депозитария является Номинальный держатель (другой депозитарий), то Договор между ними предусматривает порядок и сроки проведения депозитариями сверки данных по ценным бумагам депонентов и процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии Депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

4.7. С Депонентом также могут заключаться другие договоры и соглашения, в том числе дополнительные соглашения к Договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

Указанные договоры и соглашения не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

4.8. Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия Счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований. Депозитарий также имеет право отказаться от заключения договора счета депо в случае не предоставления Депонентом подтвержденной информации о его деловой репутации.

4.9. Комплект документов, предоставляемых Депонентом при заключении Договора, содержится в Приложении № 30 к настоящим Условиям.

4.10. Порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов.

4.10.1. Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.10.2. Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

4.10.3. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

4.10.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его счету депо.

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

4.10.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Договором, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

4.10.6. Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо номинальных держателей Депонентов, производится Депонентами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации каждый рабочий день по данным, содержащимся в отчетах/выписках об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на конец каждого рабочего (Операционного) дня, предоставляемых по информационным запросам Депонентов.

Глава 5. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью.

5.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями)

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

5.1.1. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право на основании соглашений (договоров) с другими депозитариями становиться депонентом другого депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не запрещено Договором с Депонентом.

5.1.2. Порядок ведения междепозитарных отношений определяется Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях).

5.1.3. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия других депозитариев, указанных в пункте 5.1.2. настоящих Условий, как за свои собственные, за исключением случаев, когда их необходимость была инициирована прямым указанием самого Депонента.

5.1.4. Другой депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на Счете депо номинального держателя. Операции по Счету депо номинального держателя должны сопровождаться проведением соответствующих операций по Счетам депо Депонентов Депозитария.

5.1.5. Депозитарий, являясь Депонентом другого Депозитария, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно Условиям.

5.2. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра (Регистраторами).

5.2.1. Депозитарий может открывать счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг, кроме реестров эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также кроме реестров владельцев инвестиционных паев или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

5.2.2. Установление отношений Депозитария с держателем реестра и дальнейший порядок взаимодействия определяется внутренними документами держателя реестра.

5.2.3. При взаимодействии с держателем реестра Депозитарий:

- обеспечивает учет прав на ценные бумаги, переданные Депонентами в номинальное держание;
- производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;
- осуществляет контроль за соблюдением корпоративных и иных прав клиентов (депонентов);
- обеспечивает Депонентам осуществление их прав на получение доходов по ценным бумагам.

5.2.4. Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг осуществляет Депонент или уполномоченное им лицо в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

5.2.5. С момента регистрации Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя, Депозитарий обязан:

- передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от Регистратора,
- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий,
- по требованию Депонента обеспечить внесение в реестр владельцев ценных бумаг записи о передаче ценных бумаг Депоненту.

5.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями (лицами, у которых ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг) при предоставлении списка

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

Депонентов - владельцев ценных бумаг или Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, изложен в п.п.3.1.2 -3.1.3 настоящих Условий.

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, действующим 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;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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.

Глава 6. Процедуры приема ценных бумаг на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

6.1 Прием (допуск) ценных бумаг на обслуживание Депозитарием.

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

6.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра;
- другой депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

6.1.3. Основанием для приема 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:

- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;

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

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

6.1.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, держателями реестров, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами; иными источниками по усмотрению Депозитария.

6.1.5. Решение о принятии ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается Начальником Депозитария, либо иным уполномоченным органом или лицом.

6.1.6. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Датой принятия нового выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

6.1.7. Внесение изменений и дополнений в анкету выпуска ценных бумаг производится сотрудником Депозитария на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных в п. 6.1.4. настоящих Условий.

6.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность закладных;
- решение Депозитария, в случаях, предусмотренных Условиями.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Условиями.

6.2. Особенности приема на обслуживание иностранных ценных бумаг.

К обслуживанию в Депозитарии допускаются финансовые инструменты иностранных эмитентов при одновременном соблюдении следующих условий:

- присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 международного кода идентификации ценных бумаг (ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (CFI);
- квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России.

При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, с последующими изменениями и дополнениями:

- определяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

Если у иностранного финансового инструмента отсутствует международный код CFI, Депозитарий направляет в НКО АО НРД запрос о получении вышеуказанного кода.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации, Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги и не принимает данный финансовый инструмент на обслуживание.

В этом случае Депозитарий не исполняет поручение Депонента на зачисление ценных бумаг и выдает мотивированный отказ в исполнении поручения.

6.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

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

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

6.3.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации эмитента.

6.3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг происходит:

- по решению Начальника Депозитария;
- по требованию действующего законодательства Российской Федерации;

6.3.4. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг либо по иным основаниям, предусмотренным требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

6.3.5. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3.6. Прием/отказ в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг осуществляется исключительно по усмотрению Депозитария. Отказ в приеме на обслуживание не предполагает получение Депонентом информации о причинах, послуживших для принятия решения об отказе.

Глава 7. Порядок открытия и ведения счетов депо и иных счетов

7.1. В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и иные счета.

7.2. Виды открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов

7.2.1. Депозитарий открывает следующие пассивные счета депо на основании договоров с Депонентами:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо Номинального держателя;
- Счет депо Доверительного управляющего;
- Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

- Торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

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

- Счет неустановленных лиц;

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

- Счет ценных бумаг Депонентов;

- Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов;

- Счет документарных ценных бумаг;

7.2.4. Депозитарий не открывает другие виды счетов депо.

7.2.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо или иного счета, а также использование кодов закрытых счетов депо или иных счетов после списания счета в архив.

7.3. Порядок открытия пассивных счетов

7.3.1. Пассивные счета депо Депонентов открывается на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом соответствующего депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

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

7.3.3. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

7.3.4. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

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

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

7.3.7. Каждому Депоненту по его Поручению Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним соответствующего Договора.

На *Счете депо Владельца ценных бумаг /торговом Счете депо Владельца* Депозитарий осуществляет учет прав собственности и иных вещных прав Депонента на ценные бумаги.

Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Депозитарного Договора (договора счета депо владельца) и соответствующего поручения Депонента на открытие счета.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

На *Счете депо Номинального держателя/торговом Счете депо Номинального держателя* Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов.

Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), предоставленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и соответствующего поручения Депонента на открытие счета.

На *Счете депо Доверительного управляющего/торговом Счете депо Доверительного управляющего* Депозитарий осуществляет учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Для открытия счета депо данного вида необходимо заключение Договора счета депо доверительного управляющего, предоставленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению и соответствующего поручения Депонента на открытие счета.

Депонент самостоятельно ведет отдельный учет ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление владельцами, и несет полную ответственность за соблюдение положений заключенного договора доверительного управления и действующего законодательства Российской Федерации.

На *Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)* Депозитарий осуществляет учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные им ценные бумаги при их обращении.

Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Договора казначейского счета депо и соответствующего поручения Депонента на открытие счета.

Открытие счета депо Депонента осуществляется в соответствии с разделом 9.1.1 настоящих Условий.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо. Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

На торговом счете депо ведется обособленный учет ценных бумаг, принадлежащих владельцу счета на праве собственности, переданных в доверительное управление, клиентов номинального держателя, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного Договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, ценных бумаг клиентов Депонента или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

Депозитарий своим Депонентам открывает *торговые счета депо*, если учет прав на ценные бумаги осуществляется на торговом Счете депо номинального держателя или торговом субсчете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в вышестоящем Депозитарии или расчетном депозитарии. Депозитарий осуществляет расчеты по результатам сделок на организованных торгах и открывший в расчетном депозитарии торговые счета депо номинального держателя, обязательно учитывает ценные бумаги на торговых счетах депо Депонентов.

Учет ценных бумаг Депонента на торговом счете депо ведется обособленно от ценных бумаг, учитываемых на других счетах Депонента, открытых ему в Депозитарии.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

7.3.8. Депозитарий открывает Счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Счет предназначен для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. В случае если в отношении ценных бумаг ни один из Депонентов Депозитария не подал Поручение на зачисление ценных бумаг, а также при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц. Открытие Счета неустановленных лиц, а также операции по счету данного типа Депозитарий проводит на основании служебных поручений.

7.3.9. Счетам депо присваивается статус счета депо типа «С» находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание депонентам-нерезидентам в соответствии с требованиями федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, Предписаний Центрального банка Российской Федерации, Решений Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснений и Разрешений Центрального банка Российской Федерации, Разрешений Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.

7.4. Порядок открытия активных счетов

7.4.1. *Счет ценных бумаг Депонентов* открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета Депозитария.

Счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и должен содержать:

- номер счета Депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование Депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

7.4.2. *Обеспечительный Счет ценных бумаг Депонентов* открывается депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование Депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

-полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

7.4.3. *Счет документарных ценных бумаг* открывается депозитарием при наличии Договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного Договора.

7.4.4. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный код. Правила кодирования активных счетов определяются Депозитарием самостоятельно.

7.4.5. Открытие активного счета производится на основании служебного поручения Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета по каждому конкретному месту хранения. В дальнейшем все поручения по активному счету может отдавать только Депозитарий.

7.4.6. Дополнительно к служебному поручению Депозитария могут быть предоставлены:

-Договоры хранения ценных бумаг, либо иные договоры, заключенные Депозитарием с другими организациями, в которые будут переданы ценные бумаги на хранение;

-Выписки с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре/Уведомление о проведенной операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в реестре/подтверждение об открытии лицевого счета Депозитария как номинального держателя ценных бумаг;

-Подтверждения об открытии счета депо/раздела счета депо Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии;

-Договоры, заключенные между Депозитарием и другими депозитариями, при открытии Депозитарием счета депо номинального держателя;

-Документы судебных и/или правоохранительных органов об изъятии ценных бумаг (акт о наложении ареста, акт описи и ареста имущества и т.п.);

7.5. Структура счета депо или иного счета.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо или иного счета открываются лицевые счета.

Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Лицевые счета, операции с которыми регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета.

7.5.1. Раздел счета.

7.5.1.1. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании Поручения Депонента (Приложение № 6), или Служебного поручения Депозитария, или автоматически при проведении Депозитарием депозитарной операции, требующей одновременного открытия раздела счета депо.

7.5.1.2. Разделы могут быть открыты как на пассивных, так и на активных счетах. Открытие раздела счета депо или иного счета не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

7.5.1.3. Депозитарий вправе открывать разделы счета депо или иного счета внутри ранее открытых разделов.

7.5.1.4. Внутри счета депо или иного счета может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

7.5.1.5. Закрытие раздела счета депо или иного счета производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных настоящими Условиями.

7.5.1.6. Закрытие раздела счета депо производится на основании Поручения Депонента (Приложение № 6), или Служебного поручения Депозитария, или автоматически - при закрытии счета депо или иного счета, все

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

разделы, открытые в рамках этого счета закрываются. В этом случае закрытие разделов счета осуществляется Депозитарием одновременно с закрытием счета.

7.5.1.7. Не может быть закрыт раздел счета депо или иного счета, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

7.5.1.8. Список разделов Счетов депо и иных счетов может изменяться и дополняться. Название разделов Счетов депо и иных счетов может быть присвоено произвольно, либо в соответствии с названием разделов в выписках и отчетах из вышестоящих Депозитариев.

7.5.2. Лицевые счета.

7.5.2.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо или иного счета открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

7.5.2.2. Открытие лицевого счета происходит внутри счета депо или иного счета.

7.5.2.3. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток, закрываются автоматически (при списании ценных бумаг). Не могут быть закрыты лицевые счета, имеющие ненулевые остатки.

Глава 8. Депозитарные операции

8.1. Операции, выполняемые Депозитарием

8.1.1. Различаются три основных класса депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

8.1.2. Кроме указанных основных классов выделяются два дополнительных класса операций, объединяющих три (или два) вышеуказанных класса операций:

- комплексные;
- глобальные.

8.2. Перечень депозитарных операций с разбивкой по классам:

8.2.1. Инвентарные операции.

8.2.1.1. Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг на счета депо или иные счета
- списание ценных бумаг со счетов депо или иных счетов
- перевод ценных бумаг
- перемещение ценных бумаг

8.2.2. Административные операции.

8.2.2.1. Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и иных счетов, а также других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо или иного счета (раздела счета депо или иного счета);
- закрытие счета депо или иного счета (раздела счета депо или иного счета);
- изменение анкетных данных;
- отмена поручений по счету депо.

8.2.3. Информационные операции.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

8.2.3.1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и справок (выписок) о состоянии счета депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента;
- формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах.

8.2.4. Комплексные операции.

8.2.4.1. Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие ареста/блокирования/запрета операций с ценными бумагами)
- фиксация обременения ценных бумаг;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг;

8.2.5. Глобальные операции.

8.2.5.1. Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

8.2.6. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

8.3.1. Любая депозитарная операция производится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

8.3.2. Стадии исполнения депозитарной операции:

- прием поручения и в случае необходимости сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и приложенных к поручению документов;
- выдача подтверждения о приеме поручения или об отклонении поручения инициатору операции;
- регистрация поручения и приложенных к поручению документов в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах, проверка возможности исполнения поручения, в том числе, достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений и т.п.;

- передача мотивированного отказа в исполнении поручения в случаях, установленных п. 8.4.10 настоящих Условий. Отказы Депозитария регистрируются в Журнале выданных отказов в исполнении поручений.

- исполнение поручения;

- составление отчета о совершенной операции;

- передача отчета о совершенной операции инициатору операции либо его уполномоченному представителю и/или иным указанным в порядке выполнения операций (глава 9 настоящих Условий) лицам;

- регистрация отчета о совершенной операции в системе учета документов в день его формирования Депозитарием.

8.3.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложении к настоящим Условиям.

8.4. Основания для проведения депозитарных операций.

8.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий. В том случае если поручение депо содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются служебные поручения депо, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее по тексту – служебные поручения).

8.4.2. 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 или лицо, открывшее Депозитарию счет депо номинального держателя.

8.4.3. На основании распоряжений органов государственной, уведомлений эмитентов, держателей реестров или лиц, открывших Депозитарию счет депо номинального держателя, сотрудник Депозитария формирует соответствующие служебные поручения с приложением необходимых документов в качестве основания.

8.4.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

8.4.5. Поручение Депонента оформляется на бумажном носителе в соответствии с утвержденными формами, содержащимися в Условиях. Такое поручение может быть передано Депонентом лично, через уполномоченного представителя, почтовым отправлением, курьером.

8.4.6. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также дополнительно установленных гражданско-правовых отношениях между депозитарием и Депонентом.

8.4.7. Поручение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий в ином порядке при условии заключения Сторонами соответствующего соглашения.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

8.4.8. Сотрудник Депозитария подтверждает факт приема поручения путем проставления своей фамилии и инициалов, а также подписи, даты и времени приема поручения. По желанию инициатора депозитарной операции ему выдается копия поручения в бумажной форме с отметкой о приеме уполномоченным сотрудником Депозитарием поручения к исполнению.

8.4.9. Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- форма поручения на совершение депозитарной операции не соответствует установленной форме либо поручение и/или сопровождающие документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
- поручение подписано лицом, полномочия которого не подтверждены или срок полномочий которого истек, подписи и/или оттиск печати не соответствуют подписям и оттиску печати Депонента или если у Депозитария имеются достаточные и существенные основания сомневаться в полномочиях или подлинности подписи лица, подписавшего поручение до устранения таких сомнений;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета депо, раздела счета депо, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- исполнение поручения требует осуществление операции, не предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, решением о выпуске либо другими документами, регулирующими обращение соответствующих ценных бумаг;
- поручение не соответствует требованиям иных договоров и соглашений, заключенным между Депозитарием и Депонентом;
- при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием.

8.4.10. Депозитарий не исполняет Поручение Депонента в следующих случаях:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении на списание (перевод), больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, заблокированы Депозитарием (переведены на соответствующий раздел счета депо Депонента) в соответствии с настоящими Условиями, Договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом;
- если исполнение поручения Депонента на указанных в нем условиях приведет к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации;
- сведения, содержащиеся в представленных Депонентом документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящими Условиями.

8.4.11. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения по форме Приложения № 16 к настоящим Условиям в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

8.4.12. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются Депозитарием отдельно для каждого вида депозитарной операции.

8.4.13. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами, либо уполномоченными представителями, действующими на основании доверенности или закона.

8.4.14. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени Депонента без доверенности, либо уполномоченными представителями, действующими на основании доверенности или закона.

8.4.15. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, регистрируется в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

8.4.16. Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях отражается в Журнале операций Депозитария.

8.4.17. Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении депозитарной операции. Дополнительные документы также регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

8.5. Операционный день Депозитария. Сроки выполнения депозитарных операций.

8.5.1. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».

8.5.2. Операционный день Депозитария – период времени с 7:30 текущего календарного дня до 12:00 ближайшего рабочего дня по московскому времени, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

8.5.4. Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в систему учета документов и в соответствующие учетные регистры.

Поручения Депонентов составляются с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Все предоставленные Депонентом или его уполномоченным представителем поручения и приложенные к поручению документы регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

Моментом исполнения поручения Депонента является момент внесения Депозитарием и/или сторонним депозитарием и/или регистратором изменений в соответствующие учетные регистры. Момент времени (дата и

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

время) приема и исполнения поручения, а именно, дата и время, фиксируется в поручении Депонента и во внутренних регистрах Депозитария.

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

8.5.5. Прием поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, осуществляется на бумажном носителе с 9:00 до 18:00 московского времени каждого рабочего дня.

Рабочий день - день недели, который не является субботой или воскресеньем, или который в соответствии с законодательством Российской Федерации не является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня Депозитария определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Русдеп».

8.5.6. Депозитарные операции исполняются в течение 3 (трех) дней, за исключением операций по списанию и зачислению ценных бумаг, которые должны быть исполнены в течение 1 (одного) дня. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента, и инициатором которых он является, осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом.

8.5.7. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

8.6. Завершение депозитарной операции.

8.6.1. Завершением депозитарной операции является подготовка отчета о совершении операции всем лицам, указанным в Главе 9 настоящих Условий «Порядок выполнения депозитарных операций» в качестве получателей отчета.

8.6.2. Обязательной является передача отчета инициатору операции. При совершении операции со счетом депо Депонента, произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершении операции должен быть передан, помимо инициатора, Депоненту.

8.6.3. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария.

8.6.4. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

8.6.5. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, должна быть занесена в систему учета документов в день их формирования Депозитарием.

8.6.6. Способы передачи отчета о совершении операций (получателям лично, представителю по доверенности, путем отправки по почте), определяются в зависимости от способа, указанного в Анкете Депонента и дополнительно установленных гражданско-правовых отношений между Депозитарием и Депонентом.

8.7. Особенности учета дробных ценных бумаг.

8.7.1. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

8.7.2. 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 федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранном организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

8.7.3. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Банком России, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

8.7.5. 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.

8.8. Обслуживание ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

8.8.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

8.8.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.8.3. В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

8.9. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

8.9.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

8.9.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.9.1 и 8.9.3 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8.9.5. Положения пунктов 8.9.1 и 8.9.2 настоящего Положения не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

8.10. Исправительные записи по счетам депо.

8.10.1. Правила отмены поручений на проведение депозитарных операций описаны в п. 9.1.4 настоящих Условий.

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

8.10.3. 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 лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

8.10.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.10.3. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

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

Глава 9. Порядок выполнения депозитарных операций.

9.1.Административные операции.

9.1.1 Открытие Счета Депо.

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

9.1.1.1. Счет депо открывается на основании депозитарного договора, при условии предоставления Депозитарию анкеты Депонента и иных документов, перечисленных в Приложении № 30 настоящих Условий, содержащих сведения, позволяющих идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

Депозитарий вправе запросить у Депонента предоставления иных дополнительных документов в объеме, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

9.1.1.2. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

9.1.1.3. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

9.1.1.4. Все открываемые счета депо регистрируются в Журнале регистрации счетов депо и иных счетов.

Основания для операции:

9.1.1.5. Для открытия счета депо предоставляются следующие документы:

- договор соответствующего счета депо;
- анкету Депонента, заполненную по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям (для юридических лиц) или по форме Приложения № 2 к настоящим Условиям (для физических лиц). Анкета Депонента предоставляется Депонентом Депозитарию в одном экземпляре. Она заполняется при первичном обращении Депонента в Депозитарий. Необходимость заполнения такой анкеты повторно в последующем при взаимодействии с Депозитарием определяется уполномоченным сотрудником Депозитария в зависимости от типа счета (-ов) депо, открываемых Депонентом, и/или вида заключаемого Договора. В случае предоставления анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть так же предоставлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

- поручение на открытие счета депо в одном экземпляре, составленное по форме Приложения № 3 и/или форме Приложения № 4 к настоящим Условиям.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

- учредительные и иные документы Депонента, перечисленные в Приложении № 30 настоящих Условий.
- иные дополнительные документы, запрошенные Депозитарием в ходе проверки уже предоставленного пакета документов.

9.1.1.6. Депозитарий осуществляет проверку документов, указанных в пункте 9.1.1.5. настоящих Условий, и в случае положительного результата проверки принимает поручение Депонента на открытие счета депо к исполнению.

9.1.1.7. Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия поручения на открытие счета депо и предоставления документов необходимых для открытия счета депо.

Исходящие документы:

9.1.1.8. По окончании операции Депоненту предоставляется Уведомление об открытии счета депо (Приложении № 17 к настоящим Условиям), не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.1.2. Закрытие Счета Депо

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

9.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению Депонента;
- по инициативе Депозитария, если в течение 1 (Одного) года по счету депо не производилось никаких операций (для счета депо с нулевым остатком);
- при ликвидации Депозитария;
- при ликвидации Депонента как юридического лица;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при аннулировании у Депозитария-Депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, соответственно;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае смерти Депонента - физического лица или Депонента - индивидуального предпринимателя (после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам Депонента).

9.1.2.2. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

9.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитывается остаток ценных бумаг.

9.1.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо с теми же реквизитами. Номер (код) закрытого счета депо не может быть использован повторно.

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

При этом Депозитарий, в соответствии с настоящими Условиями, 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.

9.1.2.6. 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.

9.1.2.7. В случае ликвидации Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонентов путем направления письменного заявления с предложением вывести ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, на счет в реестре владельцев ценных бумаг или в другой Депозитарий. После списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов счета подлежат закрытию.

Основания для операции:

9.1.2.8. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

- по поручению Депонента на закрытие счета депо, составленного по форме Приложения № 7 к настоящим Условиям;
- по Служебному поручению Депозитария;
- с согласия клиринговой организации (для торговых счетов депо).

9.1.2.9. Закрытие счета депо Депонента производится в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия поручения на закрытие счета депо.

Исходящие документы:

9.1.2.10. По окончании операции Депоненту предоставляется Уведомление о закрытии счета депо (Приложении № 18 к настоящим Условиям), не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.1.3. Изменение анкетных данных Депонента

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

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

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

Основания для операции:

9.1.3.3. Для изменения анкетных данных предоставляются:

- поручение Депонента, составленное по форме Приложения № 6 к настоящим Условиям;
- анкета Депонента, заполненная по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям (для юридических лиц) или по форме Приложения № 2 к настоящим Условиям (для физических лиц), содержащая новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие внесенные изменения, заверенные в соответствии с требованиями, предъявляемые настоящими Условиями к документам на открытие счета депо.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.1.3.4. Депонент обязан инициировать операцию по изменению анкетных данных и представить документы, указанные в п.9.1.3.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения изменений в составе сведений, зафиксированных в документах, предоставленных Депозитарию для открытия Счета депо.

9.1.3.5. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или за задержку в получении Депонентом отчетных документов, доходов на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.

9.1.3.6. В случае прекращения срока действия доверенностей на уполномоченных представителей Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Условий и заключенного Договора.

9.1.3.7. Депонент самостоятельно контролирует срок действия выданных им доверенностей. При отзыве доверенности Депонентом в Депозитарий должно быть направлено письмо в произвольной форме и подписанное уполномоченным лицом с указанием даты прекращения полномочий лица, выбывшего из состава уполномоченных лиц, и предоставляется доверенность на новое уполномоченное лицо (в случае необходимости).

9.1.3.8. Внесение изменений в анкетные данные Депонента производится в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия поручения на Внесение изменений в анкетные данные.

Исходящие документы:

9.1.3.9. По окончании операции Депоненту предоставляется Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 21 к настоящим Условиям), не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.1.4. Отмена поручений по счету депо

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

9.1.4.1. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но действия по исполнению этого поручения на момент отмены не были осуществлены.

Основание для операции:

9.1.4.2. Для отмены поручения предоставляется:

- поручение на отмену, составленное по форме Приложения № 11 к настоящим Условиям.

9.1.4.3. Исполнение Поручения на отмену производится в дату принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

Исходящие документы:

9.1.4.4. После проведения операции отмены поручения по счету депо Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 21 к настоящим Условиям).

9.2. Инвентарные операции.

9.2.1. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета.

Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента или иной счет.

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.2.1.2. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если:

-Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы;

-документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями;

-в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций.

-зачисление ценных бумаг запрещено законодательством, актом государственного органа;

-в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Основание для операции:

9.2.1.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента (Приложение № 8 к настоящим Условиям) или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

9.2.1.5. В случаях, предусмотренных пунктами 9.7.3.4. и 9.7.3.5. настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием Поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое Поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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

9.2.1.9. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

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

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

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на счет депо в связи с их обездвижением.

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

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

9.2.1.12. В связи с отсутствием у Депозитария специализированного хранилища, Депозитарий, в случае зачисления закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета, заключает соглашение со сторонней организацией располагающей таким хранилищем. В данном случае Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия данной организации по хранению закладной, как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение именно с этой организацией.

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

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.2.1.14. Правило, предусмотренное пунктом 9.2.1.13., настоящих Условий, применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

9.2.1.15. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 9.2.2.19. настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

9.2.1.16. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.2.1.17. Для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо основаниями являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение Депонента по торговому счету депо и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;

4) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. 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.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета из реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

Исходящие документы:

9.2.1.17. Завершением операции по зачислению ценных бумаг на счет депо является выдача инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям); для закладных также один экземпляр акта приема-передачи ценных бумаг (закладные) (Приложение №25 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.2.2. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.

Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо Депонента или иного счета.

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.2.2.2. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытый депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если:

-документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями;

-существует неснятое обременение (например, не исполнено ранее принятое к исполнению поручение) на подлежащие списанию ценные бумаги;

-по ценным бумагам имеется распоряжение уполномоченных на то органов власти о прекращении (приостановлении) операций.

-в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Основание для операции:

9.2.2.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента (Приложение № 8 к настоящим Условиям) или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

9.2.2.6. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных п. 9.2.1.3. настоящих Условиями.

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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

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

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

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

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

9.2.2.10. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение, или привлечением Депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению и учету прав на документарную закладную другого депозитария.

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

9.2.2.12. 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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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.

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

возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

9.2.2.14. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим депозитарием.

9.2.2.15. Правило, предусмотренное пунктом 9.2.2.14. настоящих Условий, применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

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

9.2.2.17. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со счета Депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет Депозитария, открытого этому же Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

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

9.2.2.18. 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 абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

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

9.2.2.19. 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 или доверительного управляющего 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.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.2.2.20. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

9.2.2.22. Для списания ценных бумаг с торгового счета депо основаниями являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение Депонента по торговому счету депо и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;

4) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. 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.

9.2.2.23. Ценные бумаги, предназначенные для списания, блокируются в первый из дней периода исполнения, указанных в поручении, при условии наличия ценных бумаг на указанном Депонентом разделе Счета депо.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета из реестра владельцев ценных бумаг или другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

Исходящие документы:

9.2.2.24. Завершением операции по списанию ценных бумаг со счета депо является выдача инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям); для закладных также один экземпляр акта приема-передачи ценных бумаг (закладные) (Приложение № 25 к настоящим Условиям) и закладную (закладные) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.2.3. Операция перевода ценных бумаг (списание / зачисление ценных бумаг)

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

Основание для операции:

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.2.3.1. Основанием для перевода ценных бумаг (списание / зачисление ценных бумаг) между счетами депо, разделами счета депо является принятие Депозитарием соответствующих поручений Депонентов на операции с ценными бумагами (Приложение № 8 к настоящим Условиям), служебного поручения Депозитария или иных лиц в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанные поручения содержат срок и (или) условие их исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.2.3.2. Операция перевода ценных бумаг (списание / зачисление ценных бумаг) проводится в случае установления совпадения всех параметров в поручениях Депонентов на списание и на зачисление.

Срок исполнения операции: Операция по переводу ценных бумаг (списание / зачисление ценных бумаг) производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия Депозитарием поручений.

Исходящие документы:

9.2.3.3. Завершением операции по переводу ценных бумаг (списание / зачисление ценных бумаг) является выдача инициаторам депозитарной операции, а также иным лицам Отчетов о выполнении депозитарной операции по счетам депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по счетам депо.

9.2.4. Операция перемещения ценных бумаг

Содержание операции: депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

Основание для операции:

9.2.4.1. Основанием для перемещения ценных бумаг является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента на операции с ценными бумагами (Приложение № 8 к настоящим Условиям), служебного поручения Депозитария.

9.2.4.2. Депозитарий вправе по собственной инициативе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов), в том числе, но не ограничиваясь, для обеспечения сохранности ценных бумаг в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения:

- вследствие аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- принятия решения о ликвидации;
- в связи с изменениями правил учета ценных бумаг;
- в иных случаях, когда Депозитарий сочтет это необходимым или целесообразным.

9.2.4.3. Изменение места хранения ценных бумаг осуществляется Депозитарием с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий.

Срок исполнения операции:

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

Исходящие документы:

9.2.3.3. Завершением операции по перемещению ценных бумаг является выдача инициатору депозитарной операции, а также иным лицам Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по счету депо.

9.3. Комплексные операции.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.3.1. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции: Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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.

9.3.1.2. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает (включают) 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.

Основания для операции:

9.3.1.3. Депозитарная операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами/блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного на основании:
 - решения суда;
 - решения уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - свидетельства о смерти Депонента;
 - справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования;
- поручения на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами Инициатора депозитарной операции (Приложение №9 к настоящим Условиям);

9.3.1.4. Дополнительно к поручению на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым установлено ограничение распоряжения ценными бумагами, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

9.3.1.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.3.1.6. Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами производится на дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Депозитарием поручения и всех необходимых документов.

Исходящие документы:

9.3.1.7. Завершением операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами является выдача Инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо. В случае если Инициатором депозитарной операции не является Депонент, отчет также предоставляется Депоненту.

9.3.2. Операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции: Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

9.3.2.1 Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

9.3.2.2. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает (включают) 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.

Основания для операции:

9.3.2.3. Депозитарная операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов;
- поручения на фиксацию снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Инициатора депозитарной операции (Приложение №9 к настоящим Условиям) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

9.3.2.4. Дополнительно к поручению на фиксацию снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым снимается ограничение распоряжения ценными бумагами, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трех) рабочих дня с момента получения запроса.

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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

9.3.2.6. Депозитарий производит операцию по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами после истечения установленного срока ограничения или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

9.3.2.7. Операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производится на дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Депозитарием поручения и всех необходимых документов (в случае если фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производилась на основании поручения Инициатора депозитарной операции).

Исходящие документы:

9.3.2.8. Завершением операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является выдача Инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо. В случае если Инициатором депозитарной операции не является Депонент, отчет также предоставляется Депоненту.

9.3.3. Операции по фиксации обременения ценных бумаг

Содержание операции: Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

9.3.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо доверительного управляющего.

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.

9.3.3.2. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает (включают) 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;

- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг;

9.3.3.3. Депозитарная операция по фиксации обременения ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их зачисления на соответствующий Раздел счета депо Депонента.

9.3.3.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 9.3.3.2. настоящих Условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Основания для операции:

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.3.3.4. Депозитарная операция по фиксации обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора депозитарной операции (Приложение №10 к настоящим Условиям).
- служебного поручения Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов;

9.3.3.5. Депозитарий вправе запросить документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента, а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

9.3.3.6. В случае, когда одна из сторон операции по фиксации обременения ценных бумаг не является Депонентом Депозитария, Депозитарий вправе запросить у неё документы, перечисленные в (Приложении № 30 к настоящим Условиям), а получатель запроса обязан предоставить запрашиваемые документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.

9.3.3.7. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 9.3.3.8. настоящих Условий информация о фиксации обременения на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, обременения в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации об обременении.

9.3.3.8. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано обременение, является также передача информации об условиях обременения другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца или доверительного управляющего 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.

9.3.3.9. Операция по фиксации обременения ценных бумаг производится на дату, указанную в поручении, а если такая дата не указана, то обременение производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Депозитарием поручения и всех необходимых документов.

Исходящие документы:

9.3.3.10. Завершением операции по фиксации обременения ценных бумаг является выдача инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение № 22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.3.4. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Содержание операции: Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

9.3.4.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

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.

9.3.4.2. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

- 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.

Основания для операции:

9.3.4.3. Депозитарная операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора депозитарной операции (Приложение №10 к настоящим Условиям).
- служебного поручения Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов;

9.3.4.4. Депозитарий вправе потребовать документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.

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

9.3.4.5. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг в связи с исполнением обязательства, производится путем внесения расходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и зачисления ценных бумаг на Раздел счета депо, с которого они были списаны при обременении. В случае невозможности зачисления ценных бумаг на данный Раздел Счета депо (в случае если раздел закрыт или по иной причине), ценные бумаги зачисляются на Основной Раздел Счета депо Депонента.

9.3.4.6. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано обременение, является также передача информации об условиях обременения другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца или доверительного управляющего на такие ценные бумаги.

9.3.4.7. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг Депозитарием было зафиксировано обременение, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг или счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, обременения в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Исходящие документы:

9.3.4.8. Завершением операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг является выдача инициатору депозитарной операции Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.4. Глобальные операции.

9.4.1. Конвертация эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо и иных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления эмитента(ов).

9.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

-как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента;

-так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

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

9.4.1.4. Депозитарий начинает операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки держателя реестра либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

9.4.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо не позднее следующего рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, и получения от клиента (депонента) соответствующего заявления.

Основания для операции:

9.4.1.6. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

- выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария;

- уведомления регистратора (другого депозитария) о проведении операции;

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- служебного поручения Начальника Депозитария.

9.4.1.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации, 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.

Исходящие документы:

9.4.1.8. Завершением операции по конвертации является выдача Депоненту или уполномоченному им лицу Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции: Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов или со счета неустановленных лиц.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.4.2.1. Погашение (аннулирование) эмиссионных 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;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

9.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария;
- уведомление регистратора (другого депозитария) о проведении операции
- служебного поручения Начальника Депозитария.

9.4.2.3. Особенности осуществления операций погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг, выкупа ценных бумаг или досрочного погашения ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

9.4.2.4. После получения от эмитента, регистратора, другого депозитария или лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств по облигациям, или уполномоченного ими платежного агента уведомления или иного документа о выплате Депонентам, подавшим заявления на досрочное погашение/выкуп ценных бумаг, денежных средств Депозитарий списывает погашенные/выкупленные ценные бумаги в реестр владельцев ценных бумаг или в другой депозитарий.

9.4.2.5. В случае 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 о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

Исходящие документы:

9.4.2.6. Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является выдача Депоненту или уполномоченному им лицу Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

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

9.4.3.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо и иным счетам, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

Основание для операции:

9.4.3.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария;
- уведомление регистратора (другого депозитария) о проведении операции
- служебного поручения Начальника Депозитария.

Исходящие документы:

9.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации ценных бумаг является выдача Депоненту или уполномоченному им лицу Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.4.4. Начисление дополнительных ценных бумаг

Содержание операции: Операция начисления дополнительных ценных бумаг заключается в зачислении в соответствии с решением эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

9.4.4.1. Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о начислении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления начисления, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

Основание для операции:

9.4.4.2. Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария;
- уведомление регистратора (другого депозитария) о проведении операции
- служебного поручения Начальника Депозитария.

9.4.4.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для начисления дополнительных ценных бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Исходящие документы:

1) Список Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дополнительных ценных бумаг, составленный в соответствии с пунктами 3.1.2. и 3.1.3. настоящих Условий;

2) Информационные сообщения Депонентам о предстоящем корпоративном действии (допускается передача сообщения в электронном виде) и, при необходимости, запрос на согласие на получение дополнительных ценных бумаг, если эмитентом предоставлено право выбора;

3) Завершением операции по начислению дополнительных ценных бумаг является выдача Депоненту или уполномоченному им лицу Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение № 22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

В том случае, если по запросу эмитента (держателя реестра, другого депозитария) необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования списков для начисления доходов по ценным бумагам, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции. Последовательность и наличие отдельных этапов при исполнении операции определяется указаниями эмитента.

9.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: отражение в системе депозитарного учета Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Основание для операции:

9.4.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра, в котором открыт лицевой счет Депозитария как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

- служебного поручения Депозитария.

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

9.4.5.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления держателя реестра или отчета другого депозитария, Депозитарий обязан:

- внести в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере основного выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

- провести операцию объединения выпуска ценных бумаг;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо клиентов (депонентов).

Исходящие документы:

9.4.5.4. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является выдача Депоненту или уполномоченному им лицу Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

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

Содержание операции: отражение в системе депозитарного учета Депозитария 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.

Основание для операции:

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.4.6.1. Операция по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании:

- уведомления держателя реестра, в котором открыт лицевой счет Депозитария как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

- служебного поручения Депозитария.

9.4.6.2. Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов и иных счетах, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

9.4.6.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления держателя реестра или отчета другого депозитария, Депозитарий обязан:

- внести в Анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного номера выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным;

- провести операцию 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;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанных в уведомлении с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов и иных счетах до проведения операции аннулирования кода;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов и иных счетах.

Исходящие документы:

9.4.6.4. Завершением операции по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг является выдача Депоненту или уполномоченному им лицу Отчета о выполнении депозитарной операций по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.5. Информационные операции

9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо, Депоненту.

9.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

9.5.1.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;

- по одному виду ценных бумаг; по всем видам ценных бумаг одного эмитента;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

Основания для операции:

9.5.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании:

- поручения Депонента на предоставление информации (Приложение №12 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

9.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции Выписки по счету депо (Приложение №19 к настоящим Условиям) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения депозитарием поручения инициатора операции.

9.5.2. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период.

Содержание операции: Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо, Депоненту.

9.5.2.1. Отчет об операциях по счету депо Депонента предоставляется:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

Основания для операции:

9.5.2.2. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента производится на основании:

- поручения Депонента на предоставление информации (Приложение №12 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

9.5.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета об операциях по счету депо является передача инициатору Отчета об операциях по счету депо за период (Приложение № 20 к настоящим Условиям) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения депозитарием поручения инициатора операции.

9.5.3. Формирование отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо.

Содержание операции: Операция по формированию отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по предоставлению Депоненту информации по счету депо после каждого исполнения депозитарной операции (без дополнительного запроса).

Исходящие документы:

9.5.3.1. Завершением депозитарной операции по формированию отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо клиента (депонента) является передача инициатору операции Отчета о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение № 21, Приложение № 22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.5.4. Предоставление информации о заложенных ценных бумагах.

9.5.4.1. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями Депозитарного договора.

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

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

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

- 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.

9.5.4.3. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон депозитария.

Основания для операции:

9.5.4.4. Операция по формированию информации о заложенных ценных бумагах, представляемой залогодержателю, производится на основании:

- запроса на предоставление информации залогодержателю (Приложение №13 к настоящим Условиям);

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по формированию информации о заложенных ценных бумагах, представляемой залогодержателю является передача инициатору операции Ответа на запрос о предоставлении информации залогодержателю (Приложение №23 к настоящим Условиям) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием запроса на предоставление информации.

9.6. Уведомление о корпоративных действиях эмитентов.

Депозитарий получает от регистратора или другого депозитария, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя (далее – другой депозитарий), информацию и материалы, имеющие отношение к ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента (в том числе информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг), и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов, уведомляет Депонентов, направляя им следующие информационные сообщения:

- о проведении собраний акционеров (владельцев ценных бумаг);
- об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);
- о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;
- о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;
- иную информацию, полученную Депозитарием.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора или другого депозитария информации и материалов, имеющих отношение к ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента (в том числе информации о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг), Депонентам, на счетах депо которых на дату фиксации имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, направляются полученные Депозитарием материалы и информация, способом указанным в Анкете Депонента.

В случае указания в Анкете Депонента способа получения информации и материалов посредством электронной почты, информация и материалы, полученные от регистратора или другого депозитария, направляются Депоненту по каналам электронной почты, указанной Депонентом.

В случае, если просмотр и получение информации и материалов, переданных Депоненту посредством электронной почты, невозможны, а также в случае, если Депонент указал в Анкете Депонента способ

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

получения информации и материалов лично, Депонент должен обратиться в Депозитарий, и обеспечить получение необходимой информации и материалов.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если регистратор или Депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, не предоставил эту информацию Депозитарию.

Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

9.7. Особенности исполнения Депозитарных операций.

9.7.1. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования.

9.7.1.1. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как Депозитарная операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя и операция зачисления ценных бумаг на счет депо владельца Депонента–наследника с последующим закрытием Счета депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя.

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

9.7.1.3. С момента приостановления операций, в соответствии с п.9.7.1.2. настоящих Условий, Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

9.7.1.4. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- документ, подтверждающий право собственности на долю в общем имуществе одного из супругов после смерти другого супруга (если ценные бумаги находились в общей собственности супругов);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий личность наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя;
- документы, необходимые для открытия счетов депо новых Владельцев ценных бумаг (если счет депо не был открыт ранее).

9.7.1.5. В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся наследственным имуществом. Доля каждого наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя в наследственном имуществе определяется на основании документа, подтверждающего право собственности на долю в общем имуществе одного из супругов после смерти другого супруга (если ценные бумаги находились в общей собственности супругов) и свидетельства о праве на наследство.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

9.7.1.6. В Депозитарий наследниками умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя при необходимости может быть предоставлено Соглашение о разделе наследственного имущества (нотариально удостоверенная копия), в котором содержится указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников при разделе наследственного имущества (в случае если наследственное имущество находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников).

Основания для операции:

9.7.1.7. Для проведения Депозитарной операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя и операции зачисления ценных бумаг на счет депо наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя каждый из наследников должен представить в Депозитарий поручение (Приложение №8 к настоящим Условиям). Поручение каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследственном имуществе.

Счет депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя закрывается на основании Служебного поручения Начальника Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого счета депо.

Исходящие документы:

После проведения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием запроса на предоставление информации.

9.7.2. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента–юридического лица.

9.7.2.1. Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании Депонента–юридического лица Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- Поручение на закрытие счета депо (Приложение № 7 к настоящим Условиям) Инициатора депозитарной операции или Служебное поручение (в случае прекращения Депонента–юридического лица);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при реорганизации в форме присоединения, преобразования, слияния или разделения);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца ценных бумаг (юридического лица), (Приложение № 30 к настоящим Условиям).

9.7.2.2. Оригиналы выписок из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.7.2.3. В случае ликвидации Депонента - юридического лица уполномоченный сотрудник Депозитария формирует Служебные поручения на списание ценных бумаг на основании Поручения на зачисление ценных бумаг лиц, являющихся учредителями (участниками) ликвидированного юридического лица, имеющими обязательственные права в отношении этого юридического лица, и нотариально заверенного документа, подтверждающего переход прав и обязанностей к учредителям (участникам) ликвидированного юридического

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

лица, а также Служебное поручение на закрытие счета депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

9.7.2.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, а также при отсутствии оснований для проведения операций, указанных в п.9.7.2.3., 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.

9.7.2.5. После проведения Депозитарной операции с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение №22 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня, за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.7.3. Особенности проведения Депозитарных операций по зачислению ценных бумаг на Счет неустановленных лиц и списанию ценных бумаг со Счета неустановленных лиц.

9.7.3.1. Зачисление ценных бумаг на Счет депо или на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц.

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

9.7.3.2. В случаях, предусмотренных пунктами 9.7.3.4. и 9.7.3.5. настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием Поручения на списание ценных бумаг с другого Счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое Поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой Счет или Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или Депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой Счет номинального держателя или Счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный Счет в связи с их возвратом на лицевой Счет или Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

9.7.3.3. Основанием для списания ценных бумаг со Счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

9.7.3.4. Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или Депозитарием, открывшим Депозитарию Счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный Счет. При этом Депозитарий дает Поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему Счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

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.

9.7.3.5. Ценные бумаги также подлежат списанию со Счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный Счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах этого депозитария. В случае Поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на Счете неустановленных лиц, с открытого ему Счета номинального держателя такое Поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

9.7.3.6. 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.

9.7.3.7. Списание со Счета неустановленных лиц ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

9.7.3.8. При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо, открытый этим Депозитарием.

9.7.4. Особенности проведения Депозитарных операций по зачислению ценных бумаг на Счета депо типа «С» и списанию ценных бумаг со Счетов депо типа «С».

9.7.4.1. Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов депо типа «С» совершаются депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

Глава 10. Оказание услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме

10.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам.

10.1.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения или погашения части номинальной стоимости ценных бумаг (далее – доходы по ценным бумагам), определяется настоящими Условиями с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

10.1.2. В том случае если по запросу эмитента (держателя реестра, другого депозитария, платежного агента) необходимо предоставить список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (далее – Список), формирование Списка осуществляется в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящих Условий.

10.1.3. Если решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг либо другим документом, определяющим выпуск и обращение ценных бумаг, предусмотрена блокировка ценных бумаг (запрет на осуществление зачисления/списания ценных бумаг) перед выплатой доходов по ценным бумагам, ценные бумаги блокируются в порядке и сроки, предусмотренные этими документами, на основании служебного поручения депо Депозитария.

10.1.4. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента в Депозитарии, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете Депонента. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», депонент предоставляет реквизиты банковского счета типа «С», на который могут быть перечислены денежные средства в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

10.1.5. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

10.1.6. В случае необходимости подтверждения полномочий Депозитария на осуществление действий, предусмотренных настоящей статьёй Условий, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить необходимые документы.

10.1.7. Выплаты осуществляются Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии учитывались ценные бумаги на дату, определенную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.8. Перечисление иных денежных средств, поступивших в пользу Депонента на счет Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам.

10.1.9. Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами Российской Федерации об устранении двойного налогообложения при получении доходов по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счетах Депозитария, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию.

10.1.10. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

10.1.11. При каждом перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депоненту предоставляется Уведомление о поступлении дохода по ценным бумагам (Приложение № 24 к настоящим Условиям).

10.1.12. Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим. В этом случае в списках владельцев ценных бумаг, предоставленных Депонентом, не допускается указание на согласие владельцев ценных бумаг на получение доходов по ценным бумагам через Депозитарий.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

10.1.13. Депонент вправе отказаться от получения доходов по ценным бумагам, иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат через Депозитарий (за исключением случаев, когда зачисление денежных средств на банковский счет Депозитария предусмотрено законодательством Российской Федерации, решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регулирующими порядок выпуска и обращения ценных бумаг), письменно уведомив об этом Депозитарий.

10.1.14. При возникновении претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации Депонент обязан возместить все понесенные Депозитарием расходы, в том числе, связанные с предоставлением обобщенной налоговой информации, включая, но, не ограничиваясь, случаями доначисления налогов, начисления штрафов и пеней, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, затраты, связанные с проведением расследования, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленной обобщенной информации.

10.1.15. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и (или) иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, в том числе предусмотренных статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей о таких доходах и (или) выплатах во внутреннем учете в соответствии с требованиями Положения 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».

10.3. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям

10.3.1. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому Депозитарию.

10.3.2. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых представлены для выплаты доходов в соответствии с настоящими Условиями, Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

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

10.3.4. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- на конец Операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;
- если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец Операционного дня, следующего за датой, на которую:

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, поступили на специальный депозитарный счет Депозитария;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

10.3.5. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец Операционного дня, определяемого в соответствии с пунктами 10.3.3 и 10.3.4 Условий.

10.3.6. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации исчисление и удержание налогов при передаче доходов по ценным бумагам осуществляется на основании предоставленных Депонентами документов о налоговом освобождении.

Глава 11. Тариф на услуги Депозитария

11.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарные услуги, указанным в Приложении № 31 к настоящим Условиям.

11.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней уведомив об этом Депонента.

11.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депоненту по указанным в анкете Депонента реквизитам.

11.4. Счет на оплату услуг Депозитария предоставляется Депоненту или его уполномоченному представителю.

11.5. Оплата производится в срок, указанный в депозитарном договоре и в установленном депозитарным договором порядке.

Глава 12. Порядок защиты и хранения записей и документов

12.1. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета (далее - учетные записи) содержатся и хранятся в электронных базах данных.

12.2. В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

-защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

-своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

-предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

-недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

-возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

-постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

-непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

12.3. Учетные записи доступны по состоянию на каждый операционный день.

12.4. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета).

Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными Депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

12.5. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

12.6. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп»

учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

12.7. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет Депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе.

12.8. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

12.9. Номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- депоненту, на счете депо которого номинальный держатель учитывает права на эти ценные бумаги (далее - депонент), открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, либо получено согласие депонента на такую передачу, либо договор номинального держателя ценных бумаг с депонентом прекращен и отсутствуют указания депонента о переводе его ценных бумаг;
- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;
- депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);
- номинальный держатель уведомил депонентов (путем направления каждому депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонентов.

Глава 13. Контроль деятельности Депозитария

13.1. Внутренний контроль

13.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам, на основании документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Русдеп»), в целях защиты прав клиентов (депонентов) от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов клиентов (депонентов). Осуществление внутреннего контроля возлагается на Контролера профессионального участника.

13.2. Внешний контроль

13.2.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют следующие органы:

- государственные органы, в компетенцию которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- саморегулируемая организация, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Глава 14. Заключительные положения

14.1. Вопросы, не урегулированные Условиями, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России и внутренних документов Депозитария по данным вопросам.

14.2. В случае если какое-либо положение настоящих Условий становится недействительным в силу закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации, то это не затрагивает действия остальных положений. При этом Условия будут применяться в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.