

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 23 сентября 2016 г. № 16/21/ОД
Вступает в силу с 05 октября 2016 г.

Генеральный директор _____ Курилов К.В.



УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ АО ИК «Битца - Инвест» (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

Москва

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
1.1. Осуществление депозитарной деятельности.....	6
1.2. Термины и определения	8
1.3. Объект депозитарной деятельности.....	12
1.4. Услуги Депозитария	13
1.5. Виды счетов и разделы, открываемые депозитарием	15
1.5.1. Виды счетов, открываемые Депозитарием.....	15
1.5.2. Разделы счетов открываемые депозитарием.....	17
Раздел 2. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	18
2.1. Способы учета ценных бумаг	18
2.2. Места хранения ценных бумаг	19
Раздел 3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	19
3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг	19
3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг	22
3.3. Учет дробных ценных бумаг	23
Раздел 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ	23
4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).....	24
4.2. Междепозитарные отношения. Договор о междепозитарных отношениях.....	25
4.3. Попечитель счета депо. Договор о взаимодействии Депозитария АО ИК «Битца- Инвест» и Попечителя счета Депо	26
4.4. Доверительный управляющий. Депозитарный договор с доверительным управляющим	27
4.5. Оператор счета депо	27
4.6. Распорядитель счета депо	27
4.7. Взаимодействие с держателями реестра.....	28
Раздел 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	28
5.1. Основания для исполнения депозитарных операций.....	28
5.2. Операционный день Депозитария.....	29
5.3. Прием поручений	30
5.4. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.....	30
5.5. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения	31
5.6. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.....	31
5.7. Предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги	32
5.8. Отмена и изменение поручения.....	33
Раздел 6. ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	34
6.1. Инвентарные операции.....	34
6.2. Административные операции.....	34

6.3. Информационные операции.....	35
6.4. Комплексные операции.....	35
6.5. Глобальные операции.....	35
Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	35
7.1. Порядок проведения Административных операции	35
Открытие активных и пассивных счетов депо.....	35
7.1.1. Открытие счета депо физическому лицу:.....	36
7.1.2. Открытие счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации.....	36
7.1.3. Открытие счета депо юридическому лицу – нерезиденту.....	38
7.1.4. Открытие счета неустановленных лиц:	40
7.1.5. Открытие активного счета:	40
7.1.6. Закрытие активных и пассивных счетов.....	40
7.1.7. Изменение анкетных данных (корректировка реквизитов счета депо или иного счета).....	41
7.1.8. Назначение Попечителя счета депо.	42
7.1.9. Отмена полномочий Попечителя счета депо.	43
7.1.10. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.....	43
7.1.11. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.....	45
7.1.12. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.....	45
7.1.13. Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.....	46
7.1.14. Отмена поручений.	46
7.2. Порядок проведения инвентарных операции.....	47
7.2.1. Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование).....	47
7.2.2. Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета	49
7.2.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо.....	52
7.2.4. Перемещение ценных бумаг.	53
7.3. Порядок проведения комплексных операций	54
7.3.1. Блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжения ценными бумагами).....	54
7.3.2. Снятие блокирования с ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами)	56
7.3.3. Обременение ценных бумаг	58
7.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг	61
7.4. Глобальные операции.....	62
7.4.1. Конвертация ценных бумаг.....	62
7.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.	63
7.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.....	64
7.4.4. Начисление доходов ценными бумагами.	64
7.4.5. Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	65
7.4.6. Аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	65
7.5. Информационные операции.....	66
7.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.	66
7.5.2. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.....	66
7.5.3. Формирование Уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента.....	67
7.5.4. Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю	67
7.5.5. Формирование отчета об операциях по счету депо за период.	68
7.5.6. Формирование списка владельцев ценных бумаг (при принятии решения о составлении списка)	68
7.5.7. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (при принятии решения о созыве (проведении) общего собрания владельцев ценных бумаг, а также при осуществлении прав по ценным бумагам.	70
Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.....	73
8.1. Обмен инвестиционных паев.....	73
8.2. Погашение инвестиционных паев.....	73
Раздел 9. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА.	74

Раздел 10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	75
Раздел 11. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО (ЕСЛИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ).....	77
Раздел 12. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ, А ТАКЖЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ТАКИЕ АКЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА, ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА (ЕСЛИ ЛИЦО СТАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕМ 95% АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА).....	79
Раздел 13. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	80
13.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.	80
13.2. Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.	82
13.3. Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.	82
13.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.....	83
Раздел 14. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	85
Раздел 15. ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	86
Раздел 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	87
Раздел 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	89
Раздел 18. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.....	89
Раздел 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	90
Раздел 20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	92
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ	
ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	94
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	95
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	96
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)	97
ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	98
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	99
ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО.....	100
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	101
ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ	102
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО	103
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ	104
ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	105
ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО.....	106
ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО.....	107

ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	108
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ/ СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ по итогам торговой сессии на бирже	109
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ	113
Выписка по состоянию на дату	115
Отчет об операциях по счету депо за период:.....	116
Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам Депонента.....	117

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Осуществление депозитарной деятельности

АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Инвестиционная компания) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29 апреля 2009 г, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарий).

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Битца-Инвест» (далее – Условия) регулируют порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов.

Условия разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с "Методическими рекомендациями о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов" утвержденными Банком России 15.07.2015 N 16-МР, Федеральным законом №414 от 07.12.2011 г. «О центральном депозитарии», Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций Российской Федерации от 25.07.96 N 44, утвержденных приказом Банка России от 25.07.96 N 02-259, Приказом ФСФР России №12-78/пз-н от 30.08.2012 г. «Об утверждении порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Указанием Банка России от 19.05.2015 N 3642-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария", Приказом ФСФР России №07-39/пз-н от 05.04.2007 г. «Положение о порядке внесения изменений в реестре владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров», Приказом ФСФР России №12-12/пз-н от 15.03.2012 г. «Об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов №503-П от 13.11.2015 г., а также осуществления операций по указанным счетам», а также в соответствии с действующими правилами и стандартами саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг, заключенными депозитарными договорами, и Условиями.

АО ИК «Битца-Инвест» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в Условия.

Целью проведения депозитарных операций является предоставление Депонентам услуг и получение вознаграждения в виде комиссии Депозитария.

Условия содержат сведения касающиеся:

- перечня операций, выполняемых Депозитарием;
- порядка действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;

- оснований для проведения операций;
- образцов документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцов документов, которые Депоненты получают на руки по итогам операций;
- сроков выполнения депозитарных операций;
- тарифов на услуги Депозитария;
- процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядка и сроков предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, Договора о междепозитарных отношениях, Договора о взаимодействии Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» и Попечителя счета Депо, Депозитарного Договора с доверительным управляющим носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий уведомляет Депонентов о внесении изменений и дополнений в Условия не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до момента введения их в действие, разместив информацию на Интернет странице Депозитария www.bitza.ru. По усмотрению Депозитария уведомление Депонентам может осуществляться по почте, нарочным, либо путем направления электронного сообщения по электронному адресу Депонента, указанному в Анкете Депонента, при условии, что Депозитарным договором, Договором о междепозитарных отношениях или Договором о взаимодействии Депозитария и Попечителя счета Депо, Депозитарным договором с доверительным управляющим и/или соглашениями к договору счета Депо не определен иной порядок уведомления.

При этом Депонент считается уведомленным:

- по почте – с момента принятия почтовым отделением уведомления;
- нарочным – с момента проставления Депонентом (его уполномоченным представителем) отметки на копии уведомления или в журнале корреспонденции или выдачи расписки Депонентом (его уполномоченным представителем) о получении уведомления;
- с момента отсылки электронного сообщения, доказательством которой является распечатка на бумажном носителе информации об электронном адресе получателя, времени отправки сообщения и перечня сведений, содержащихся в сообщении.
- с момента размещения информации на Интернет странице Депозитария www.bitza.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет странице Депозитария.

1.2. Термины и определения

Инвестиционная компания	АО ИК «Битца-Инвест»
Депозитарий	Отдельное структурное подразделение АО ИК «Битца-Инвест», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12188-000100 от 29 апреля 2009 г, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Депозитарная деятельность	Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.
Эмиссионная ценная бумага	<p>Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:</p> <ul style="list-style-type: none">- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и порядка;- размещается выпусками;- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
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. Акция является именной ценной бумагой.
Облигация	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
Активный счет (Счет Места хранения)	Счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
Владелец	Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Депонент	Юридическое или физическое лицо, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуальный предприниматель, в т.ч. нерезиденты, а также иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, заключившие с АО ИК «Битца-Инвест» Договор счета депо.
Доверительный управляющий	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.
Договор счета депо	Договор об оказании АО ИК «Битца-Инвест» депозитарных услуг Депоненту. Для целей настоящих Условий под Договором счета депо подразумеваются: Депозитарный договор, Междепозитарный договор Депозитарный договор с Доверительным управляющим.

<i>Номинальный держатель</i>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг. Номинальный держатель, осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 или личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с распоряжениями (указаниями) таких лиц.
<i>Квалифицированный инвестор</i>	Юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, являющееся Квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<i>Клиент</i>	Юридическое или физическое лицо, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуальный предприниматель, в т.ч. нерезидент Российской Федерации, иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, обратившееся в Депозитарий с целью заключения Договора счета депо.
<i>Корпоративные действия</i>	Действия, связанные с реализацией прав, возникающих в процессе владения ценной бумагой.
<i>Место хранения</i>	Депозитарий или депозитарий-корреспондент (Реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
<i>Номинальный держатель</i>	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг. Номинальный держатель, осуществляющий учет прав на ценные бумаги владельцев и (или) иных лиц, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 или личным законом таких иных лиц осуществляют права по ценным бумагам, вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с распоряжениями (указаниями) таких лиц.

***Оператор счета
(раздела счета) депо***

Юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании договора оператора с Депонентом или поручения Депонента Оператору отдавать Распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо (Разделу счета депо) Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей Оператора его счета депо (Раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

Попечитель счета депо

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем, а также АО ИК «Битца-Инвест» и Попечителем (Договор с Попечителем счета депо). После назначения Депонентом Попечителя счета Депонент лишается права подавать в Депозитарий Распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

Раздел счета депо

Составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Распорядитель счета депо

Физическое лицо, имеющее право подписывать Распоряжения, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента, на основании учредительных документов Депонента или в соответствии с доверенностью, в рамках установленных ею полномочий.

***Реестродержатель
(Регистратор)***

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Счет депо

Объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо Депонента

Счет депо, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента на основании Договора счета депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту (переданные Депоненту в доверительное управление или учитываемые на его счете на основании договоров с владельцами).

Торговый счет депо

Пассивный счет депо, открываемый в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Открытие Торгового счета депо Депоненту осуществляется Депозитарием только в случае открытия Депозитарию в другом депозитарии Торгового счета депо Номинального держателя или субсчета депо Номинального держателя.

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

Понятия, специально не определенные в настоящих Условиях, используются в значениях, установленных нормативными актами Российской Федерации, а также иными применимыми документами.

1.3. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

К Депозитарию не переходит право собственности на ценные бумаги Депонента, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.4. Услуги Депозитария

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счетов депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на

принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи такими лицами соответствующего указания (инструкций) Депозитарию;
- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

Депозитарий вправе, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому услуги, связанные с реализацией им следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию

- 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.

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным

причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный 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 ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;
- 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.

1.5. Виды счетов и разделы, открываемые депозитарием

1.5.1. Виды счетов, открываемые Депозитарием.

Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора, при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности, 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.

Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности и депозитарного договора.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности и депозитарного договора.

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

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

Депозитарием открываются следующие счета депо:

- счета депо Депонентов (пассивные счета депо);
- счета депо места хранения (активные счета депо).

Депозитарий также открывает по служебному поручению Депозитария счет неустановленных лиц при возникновении первой необходимости его использования.

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

- ***счет депо владельца*** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- ***счет депо номинального держателя*** для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- ***счет депо доверительного управляющего*** для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- ***торговый счет депо*** для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона № 7-ФЗ от 06.02.11. Торговый счет может быть торговым счетом владельца, торговым счетом номинального держателя или торговым счетом доверительного управляющего.

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

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

- **счет неустановленных лиц** (данный счет является пассивным счетом) - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.
- **счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария (данный счет является активным счетом)
- **обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя (данный счет является активным счетом).
- **счет документарных ценных бумаг** - открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения (данный счет является активным счетом).

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

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.5.2. Разделы счетов открываемые депозитарием.

При открытии счета депо Депоненту в Депозитарии одновременно открываются следующие разделы счета депо:

Основание:

- документ-основание проведения основной операции;
- иные документы, служащие основанием для открытия раздела счета депо Депонента (при необходимости).

На Счете депо Владельца могут быть открыты следующие разделы:

- Основной;
- Блокировано по расчетам;
- Блокировано под корпоративное событие;
- Блокировано для клиринга в НКЦ;
- Ценные бумаги для распределения депонентам;
- Блокировано в залоге.

На Торговом счете депо Владельца могут быть открыты следующие разделы:

- Основной;
- Блокировано по расчетам;
- Блокировано для клиринга в НКЦ;
- Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение
- Блокировано под корпоративное событие;
- Блокировано в залоге.

Перечень разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен по желанию владельца счета депо, по решению депозитария и в других случаях.

Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

По поручению Депонента может быть открыт специальный раздел.

Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо: отчет о выполнении основной депозитарной операции в соответствии с Условиями.

По счету неустановленных лиц разделы не открываются.

Основания операции открытия раздела активного счета:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или держателя реестра.

Исходящие документы по операции открытия раздела активного счета: не формируются.

Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение одного года с ним не проводилось операций. Однако не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

На счетах депо Доверительный управляющий открываются разделы по каждому договору доверительного управления соответственно.

На счетах депо Номинальный держатель (междепозитарный счет депо) не производится открытие разделов соответствующих договорам между депозитарием-Депонентом и его клиентами.

Раздел 2. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Способы учета ценных бумаг.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета;
- маркированный способ учета.

Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг, а в случае, когда по условиям выпуска возможен любой из указанных в п.5.1.1 способов, Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа учета не является обязательным условием организации выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

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

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения. По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить существенные параметры ценных бумаг.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

В общем порядке, если не указано иное, для всех выпусков эмиссионных ценных бумаг допущенных к обслуживанию в Депозитарии используется *открытый способ хранения*.

2.2. Места хранения ценных бумаг

Ценные бумаги на счета депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

Местами хранения ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, могут являться:

- Центральный депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (междепозитарный счет);
- Реестродержатели, в которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя;
- Другой депозитарий места хранения, который удовлетворяет требованию, изложенному в п. 1.2. Указания ЦБ РФ № 2732-У от 17.11.2011 г., и в котором Депозитарию уже открыт счет депо номинального держателя (междепозитарный счет).

В случае хранения ценных бумаг Депонента в депозитариях других юридических лиц по прямому распоряжению Депонента, Депозитарий не несет ответственности за деятельность этих юридических лиц.

Раздел 3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- депозитарий;

- депонент Депозитария;
- эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель
- держатель реестра, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (междепозитарный счет).

К обслуживанию в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» допускаются выпуски эмиссионных ценных бумаг имеющие:

- присвоенный уполномоченным органом код государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
- для финансовых инструментов иностранных эмитентов при одновременном соблюдении следующих условий:
 - 1) присвоение иностранным фин. инструментам международного кода идентификации ценных бумаг (ISIN) и международного кода классификации финансовых инструментов (CFI).
 - 2) квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России.

Основанием для приема на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг 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 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.

В отношении иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, являются также:

- документы организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, соответствующих требованиям Банка России, в том числе документы, полученные на официальном Интернет-ресурсе таких организаций;
- документы, полученные от депозитариев или иностранных организаций, осуществляющих учет прав на иностранные финансовые инструменты о квалификации финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями Банка России;

- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

При приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:

- уведомления или базы данных по ценным бумагам, размещенные на Интернет-ресурсе Банка России;
- утвержденные в установленном порядке проспекты эмиссии ценных бумаг;
- информацию о ценных бумагах, предоставляемую реестродержателями и сторонними депозитариями, ведущими счета АО ИК «Битца-Инвест»;
- депозитарный информационно-справочный комплекс, размещенный на Интернет-ресурсе центрального депозитария;
- базы данных по ценным бумагам, размещенные на Интернет-ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;
- сертификаты ценных бумаг в случае их депонирования в Депозитарии;
- информацию о ценных бумагах, предоставляемую системой Bloomberg;
- иные источники по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая депозитариями и реестродержателями, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария в этих организациях.

Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

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.

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;

- 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. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида не эмиссионных ценных бумаг;
- Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

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

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

Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг 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.

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

3.3. Учет дробных ценных бумаг.

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

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

Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

Раздел 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту, в соответствии с настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг. Типы Депозитарных договоров, заключаемых Депозитарием с Депонентами:

Депозитарный договор – Договор об оказании депозитарных услуг Депоненту заключаемый между Депозитарием - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и Депонентом, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Договор о междепозитарных отношениях – Договор об оказании депозитарных услуг другому депозитарию заключаемый между Депозитарием профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и Депонентом – другим депозитарием, также являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности;

Договор о взаимодействии Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» и Попечителя счета депо – Договор об оказании депозитарных услуг Попечителю счета депо заключаемый между Депозитарием и Попечителем счета депо Депонента, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента.

Депозитарный договор с доверительным управляющим - Договор об оказании депозитарных услуг Доверительному управляющему, заключаемый между Депозитарием и Доверительным управляющим, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо.

Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

Депозитарный договор составляется по форме Депозитария и содержит следующие условия:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и права, на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору, а также от эмитента, вышестоящего депозитария и регистратора к владельцу;

- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Помимо вышеперечисленных условий Депозитарный договор может содержать и другие условия, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым актам.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию Депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия

4.2. Междепозитарные отношения. Договор о междепозитарных отношениях.

В случае если Депонентом Депозитария является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, то Стороны заключают Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор).

Договор о междепозитарных отношениях составляется по форме того Депозитария, Депонентом которого является собственно депозитарий.

Предметом Договора о междепозитарных отношениях является предоставление Депозитарием депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя (Междепозитарного счета) депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора о междепозитарных отношениях является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо последнего.

Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам депозитария-Депонента, и депозитарий-Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

Помимо условий, содержащихся в пункте 4.1. Условий, Договор о междепозитарных отношениях предусматривает:

- процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в депозитарии-Депоненте; при этом Депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам;

- обязанность сверки депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

Договор о междепозитарных отношениях также предусматривает обязанность депозитария-Депонента:

- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) только при наличии соответствующего поручения своего депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать счет депо номинального держателя (междепозитарный счет), открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию договора о междепозитарных отношениях может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия осуществления депозитарной деятельности, являющихся неотъемлемой частью указанного договора.

4.3. Попечитель счета депо. Договор о взаимодействии Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» и Попечителя счета Депо.

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель).

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, договора, заключенного Попечителем счета депо с Депозитарием, доверенности Депонента на Попечителя счета депо, и поручения Депонента о назначении Попечителя Счета депо. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом. Попечитель не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые попечитель счета не мог ни предвидеть, ни предотвратить.

По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

4.4. Доверительный управляющий. Депозитарный договор с доверительным управляющим.

Депонентом Депозитария может выступать доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Доверительный управляющий действует от имени учредителей управления на основании Договора с доверительным управляющим.

На счете депо Доверительного управляющего осуществляется хранение и/или учет прав на ценные бумаги клиентов доверительного управляющего, переданные последнему в доверительное управление по договорам доверительного управления ценными бумагами.

4.5. Оператор счета депо.

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом АО ИК «Битца – Инвест», осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо саму Инвестиционную компанию.

Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи соответственной доверенности Оператору и оформления Депонентом поручения о назначении Оператора.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках, полученных от Депонента полномочий.

4.6. Распорядитель счета депо.

Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, Оператора или Попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющие право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо

Документ, подтверждающий полномочия лиц, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляются в соответствии с действующим законодательством, и может быть выдан на право подписи документов, иницирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

4.7. Взаимодействие с держателями реестра

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг.

Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Депонент передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

Для внесения имени Депонента в реестр владельцев ценных бумаг вместо Депозитария, являющегося номинальным держателем Депонент передает через Депозитарий в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, удостоверенное Депозитарием как номинальным держателем.

Перерегистрация в реестре владельцев ценных бумаг осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра.

Раздел 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

5.1. Основания для исполнения депозитарных операций.

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

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

Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является распоряжение Депозитария.

Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя.

Основанием для списания ценных бумаг с торговых счетов депо либо зачисления ценных бумаг на торговые счета депо, открытые в Депозитарии, является совершение указанных операций по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 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
- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- поручение одного Депонента о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении (переводе) на его торговый счет депо, открытый Депозитарии при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложение ареста и т.п.

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы поручений депо, карточек, анкет, приведены в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

5.2. Операционный день Депозитария

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня.

Продолжительность операционного дня Депозитария с 00:00:00 до 23:59:59 Московского времени текущего календарного дня, в рабочие дни.

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 (в т.ч. допускается внесения исправительных записей по счетам депо).

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в журнале принятых поручений, формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения, а в случае невозможности исполнения поручения формирование отказа в исполнении поручения с указанием причин неисполнения поручения;
- формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

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

5.3. Прием поручений

Прием поручений на бумажном носителе продолжается с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня. По отдельным операциям допускается установление иного момента времени в течение рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий рабочий день.

Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

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

5.4. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

Непосредственно при приеме поручения сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение и иные сопровождающие документы;
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

5.5. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.

В случае отказа в приеме поручения сотрудник Депозитария по требованию Депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ и заверяет его подписью и штампом Инвестиционной компании с указанием даты.

В случае приема поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале принятых поручений, визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения инициатору операции (по требованию).

5.6. Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения.

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручения депо, поступившие в Депозитарий после 18:00, Депозитарий вправе исполнять в следующий рабочий день.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин отказа.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

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

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

5.7. Предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение календарного дня депозитарных операций, выдаются Депонентам на следующий рабочий день - с 13:00 до 18:00. Отчеты выдаются в бумажной форме, заверяются печатью и подписью Инвестиционной компании.

В обязательном порядке отчет передается инициатору операции. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

В следующих случаях, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо 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:

- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра 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.
- ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое

поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, выдаваемые Депонентам и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги на определенную календарную дату.

Выписки по счету депо, предоставляемые Депонентам на определенную дату, содержат информацию о количестве ценных бумаг на этих счетах депо только на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

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

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию Уведомление по счету депо, содержащее информацию о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента. Уведомление по счету депо не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки/уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Условиями. Выписки/уведомления и отчеты предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пункта 7.5. настоящих Условий.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора и требованиями пункта 7.5.4. настоящих Условий.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

Формы отчетных документов приводятся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

5.8. Отмена и изменение поручения.

Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии.

Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом поручения на отмену изменяемого поручения (Приложения №1 Условий) и подачи нового поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены

- для всех поручений, за исключением поручений на отмену поручений на участие в корпоративных действиях – до 18 часов 00 минут рабочего дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение обществом размещаемых акций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыва таких заявлений;

- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров) - до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отзыва таких требований (срок принятия требований - 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций);
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о продаже ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (преимущественное право приобретения ценных бумаг) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг или отзыва таких заявлений;
- для поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии (приобретение эмитентом облигаций, приобретение Депонентом облигаций, погашение облигаций) – до 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия заявлений о приобретении эмитентом облигаций, заявлений/требований о погашении облигаций или отзыва таких заявлений/требований.

Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

Раздел 6. ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Различаются следующие виды депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

6.1. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование);
- снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета (снятие с депонирования);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

6.2. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо или иного счета;

- открытие раздела счета депо или иного счета;
- закрытие счета депо или иного счета;
- изменение анкетных данных (корректировка реквизитов счета депо) или иного счета;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручения.

6.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

6.4. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

6.5. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

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

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

7.1. Порядок проведения Административных операции

Открытие активных и пассивных счетов депо

Депозитарием в соответствии с п.1.5. Условий открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Виды, открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов определены главой 1.5. настоящих Условий.

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

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

7.1.1. Открытие счета депо физическому лицу:

Основание:

- Поручение на открытие счета депо (Приложение №1 к Условиям) и / или поручение депо на открытие торгового счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- Депозитарный договор (в 2-х экземплярах);
- Анкета Депонента (для физических лиц) (Приложение №1 к Условиям), подписанная Депонентом в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, либо подлинность подписи должна быть заверена нотариально;
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ его заменяющий) физического лица;
- Тарифы на депозитарное обслуживание (в 2-х экземплярах);

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на уполномоченного представителя физического лица (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Условиям), оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- Иные документы по требованию Депозитария.

Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии паспортов, предоставляемые физическими лицами - Депонентами.

7.1.2. Открытие счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации

Основание:

- Поручение на открытие счета депо (Приложение №1 к Условиям) и / или поручение депо на открытие торгового счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- Депозитарный договор (в 2-х экземплярах);
- Анкета Депонента (для юридических лиц) (Приложение №1 к Условиям), подписанная руководителем или другим уполномоченным лицом юридического лица и заверенная печатью организации;
- Тарифы на депозитарное обслуживание (в 2-х экземплярах);
- Нотариально заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;

- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, удостоверенные организацией и подтверждающие назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности; (для кредитных организаций дополнительно предоставляются нотариально удостоверенные копии Писем территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование указанных лиц);
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте).

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Доверенности на уполномоченных сотрудников Депонента, дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения от имени Депонента и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные Депоненту (Рекомендуемый образец доверенности в Приложении №1 к Условиям);
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента по Доверенности;

- Иные документы по требованию Депозитария.

7.1.3. Открытие счета депо юридическому лицу – нерезиденту

Основание:

Документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке:

- Поручение на открытие счета депо (Приложение №1 к Условиям) и / или поручение депо на открытие торгового счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- Депозитарный договор (в 2-х экземплярах);
- Анкета Депонента (для юридических лиц), (Приложение №1 к Условиям) подписанная руководителем или другим уполномоченным лицом юридического лица и заверенная печатью организации;
- Тарифы на депозитарное обслуживание (в 2-х экземплярах);
- Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо), документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица, а также подтверждающие полномочия лица (лиц), действующих от имени Депонента без доверенности;
- Заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если депозитарный договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;
- Заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;
- Копия документа, удостоверяющего личность лица (лиц), действующего от имени Депонента без доверенности;
- Нотариально заверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии);
- В случае если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства);

- Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и/или оригинал или заверенная уполномоченным органом управления Депонента копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является депонент, или международным стандартам финансовой отчетности);

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- Оригиналы или нотариально заверенные копии доверенностей, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени Депонента и дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные депоненту;
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента по Доверенности. Допускается предоставление доверенностей без апостиля или легализации при условии, что доверенность составлена на русском языке и оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Иные документы по требованию Депозитария.

При открытии счета депо номинального держателя (междепозитарного счета) дополнительно к документам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется Договор о междепозитарных отношениях (в 2-х экземплярах);

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами заверенная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется Депозитарный договор с доверительным управляющим (в 2-х экземплярах)

Документы Депонента, перечисленные в пп. 7.1.2. - 7.1.3. соответственно, необходимые для открытия счетов депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

Поскольку Инвестиционная компания совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий предусматривает возможность совместного пользования с другими подразделениями Инвестиционной компанией документов, перечисленных в пп. 7.1.2. - 7.1.3. соответственно, с соблюдением процедур, препятствующих использованию информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью.

Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

Исходящие документы: По окончании рассмотрения и проведения проверки предоставленных документов для приема на депозитарное обслуживание, подписании депозитарного договора и открытия счета депо, Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об открытии счета депо (Приложение №2 к Условиям).

Открытие счета депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.4. Открытие счета неустановленных лиц:

Содержание операции: Операция по открытию счета неустановленных лиц представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

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

При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

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

7.1.5. Открытие активного счета:

Содержание операции: Операция по открытию активного счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Основание:

- документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария / торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Исходящие документы по операции открытие активного счета депо: не формируются.

7.1.6. Закрытие активных и пассивных счетов.

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

Закрытие пассивного счета депо

Основание:

- поручение на закрытие счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- или распоряжение Депозитария.

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;

- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

Исходящие документы по закрытию счета депо: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Закрытие активного счета депо

Основание:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария;
- соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончание срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

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

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.7. Изменение анкетных данных (корректировка реквизитов счета депо или иного счета).

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание:

- Поручение на изменение анкетных данных счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- Анкета клиента (депонента) – физического лица (Приложение №1 к Условиям) / анкета клиента (депонента) – юридического лица (Приложение №1 к Условиям), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенные нотариально (при необходимости).

Депонент обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, уведомить об этом Депозитарий. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Исходящие документы: После рассмотрения и проверки предоставленных документов на изменение анкетных данных Депозитарий предоставляет Депоненту Отчет об изменении Анкетных данных (Приложение №2 к Условиям).

Изменение анкетных данных осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.8. Назначение Попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание:

- Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- Поручение о назначении попечителя счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- Анкета попечителя счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- Доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо;
- Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально;
- Нотариально заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Попечителя копии документов, удостоверенные организацией и подтверждающие назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя без доверенности;
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Попечителя копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Попечителя без доверенности;

В случае представления документов по назначению Попечителя счета депо представителем Попечителя, помимо указанных выше документов представляется:

- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Доверенности на уполномоченных сотрудников Попечителя, дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения от имени Попечителя и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные Попечителю (Рекомендуемый образец доверенности Приложения №1 к Условиям);

- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Попечителя копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Попечителя по Доверенности;
- Иные документы по требованию Депозитария.

Исходящие документы: При назначении Попечителя счета депо Депозитарий формирует Отчет о назначении Попечителя счета депо (Приложение №2 к Условиям). Отчет предоставляется, как Депоненту, так и Попечителю счета депо.

Назначение Попечителя счета осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.9. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание:

- поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо (Приложение №1 к Условиям);
- по окончании срока действия Договора между Депонентом и Попечителем счета депо (Операция производится на основании служебного распоряжения Депозитария);
- по окончании срока Доверенности, выданной Попечителю счета депо Депонентом, (Операция производится на основании служебного распоряжения Депозитария);
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо не предоставляется);
- при расторжении договора между Депозитарием и Попечителем счета депо после исполнения сторонами всех обязательств по договору.

Исходящие документы: При отмене полномочий Попечителя счета депо Депозитарий формирует Отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо (Приложение №2 к Условиям). Отчет предоставляется, как Депоненту, так и Попечителю счета депо.

Отмена полномочий Попечителя счета осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.10. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание:

- Поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение №1 к Условиям);
- Анкета оператора счета (раздела счета) депо (Приложение №1 к Условиям);

- Нотариально заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Оператора счета (раздела счета) депо копии документов, удостоверенные организацией и подтверждающие назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Оператора счета (раздела счета) депо копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Оператора счета (раздела счета) депо без доверенности;

В случае представления документов по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представителем Оператора счета (раздела счета) депо, помимо указанных выше документов представляется:

- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Доверенности на уполномоченных сотрудников Оператора счета (раздела счета) депо, дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения от имени Оператора счета (раздела счета) депо и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные Оператору счета (раздела счета) депо (Рекомендуемый образец доверенности Приложения №1 к Условиям);
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Оператора счета (раздела счета) депо копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Оператора счета (раздела счета) депо по Доверенности;
- Иные документы по требованию Депозитария.

Назначение АО ИК «Битца-Инвест» оператором счета депо либо раздела счета депо осуществляется на основании только поручения о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (Приложения №1 к Условиям).

Исходящие документы: При назначении Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет о назначении Оператора счета (раздела счета) Приложение №2 к Условиям). Отчет предоставляется, как Депоненту, так и Оператору счета (раздела счета) депо.

Назначение Оператора счета (раздела счета) Депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.11. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

Основание:

- поручения об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение №1 к Условиям);
- по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (Операция производится на основании служебного распоряжения должностного лица Депозитария);
- по поручению на закрытие счета депо (автоматически, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо не предоставляется).

Исходящие: При отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение №2 к Условиям). Отчет предоставляется, как Депоненту, так и Оператору счета (раздела счета) депо.

Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.12. Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению Распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Инициатором данной операции могут выступать – депонент, попечитель или оператор счета (раздела счета) депо.

Основание:

- Поручения о назначении Распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение №1 к Условиям);
- Анкета распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение №1 к Условиям);
- Оригинал или нотариально заверенная Доверенность, выданная Депонентом, Попечителем счета, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- Копия документа, удостоверяющего личность распорядителя счета (раздела счета) депо

Исходящие документы: При назначении Распорядителя счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет о назначении Распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение №2 к Условиям). Отчет выдается инициатору операции.

Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в сроки, указанные Разделе 10 настоящих Условий.

7.1.13. Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание:

- поручения об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение №1 к Условиям).
- прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом, Попечителем счета, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- при отмене полномочий попечителя счета депо, в случае назначения распорядителя счета депо попечителем счета депо;
- при отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителя счета депо оператором счета (разделом счета) депо.

Операция отмены полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется при условии личного присутствия Депонента и/или его уполномоченного лица и собственноручного заполнения поручения об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.

При прекращении срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета) производится на основании служебного распоряжения должностного лица Депозитария.

Исходящие документы: При отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение №2 к Условиям). Отчет выдается инициатору операции.

Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в сроки, указанные Раздел 10 настоящих Условий.

7.1.14. Отмена поручений.

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

Основание:

- поручения на отмену ранее поданного поручения (Приложение №1 к Условиям)

Исходящие документы: При отмене поручений по счету Депо Депоненту предоставляется Отчет об отмене поручения (Приложение №2 к Условиям).

Отмена Поручения осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.2. Порядок проведения инвентарных операции

7.2.1. Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и учет (депонирование)

Содержание операции: Одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет депо и счет (счета) депо или счет неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другой депозитарии в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарию;
- при переводе ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий в связи с их обездвижением.

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

Зачисление ценных бумаг на счет депо:

Основание:

- поручения Депонента (Приложение №1 к Условиям);
- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии места хранения ценных бумаг.

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

депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

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

В случае проведения операции по Счету Депозитария Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо

отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Депозитарий вправе запросить копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги).

Ценные бумаги Депонента рассматриваются как принятые на учет с момента получения Депозитарием соответствующего отчета о совершенной операции зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения.

Не допускается 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.

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.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Зачисление ценных бумаг на торговый счет:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией;

либо

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

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий зачисляет ценные бумаги на торговый счет депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

Основание:

В случае если на момент получения Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг), Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения Депозитария.

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц: не формируются.

Зачисление ценных бумаг на активные счета депо:

Основание:

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.

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.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения, а также оформление акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Прием (зачисление) ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.2.2. Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета

Содержание операции: Одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) с активного счета и со счета (счетов) депо или счета неустановленных лиц:

- при переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарию;
- при переводе ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на указанный инициатором операции лицевой счет;
- при выдаче документарных ценных бумаг Депозитарием в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

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

Списание ценных бумаг со счета депо:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям);

- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии места хранения ценных бумаг.

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

В случае проведения операции по Счету депозитария Депозитарий списывает ценные бумаги со счета депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

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

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Списание ценных бумаг с торгового счета депо:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договор с клиринговой организацией; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

В случае проведения операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитарий списывает ценные бумаги с торгового счета депо Депонента на основании отчета о совершенной операции по торговому счету (субсчету) депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Списание ценных бумаг со счета депо (торгового счета депо) в случае расторжения депозитарного договора при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг:

Основание:

- распоряжение Депозитария.

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

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

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

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц:

Основание:

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона, на основании представленных держателем реестра 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.

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

ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

Депозитарий осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: не формируются.

Списание ценных бумаг с активных счетов:

Основание: 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.

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.

Ценные бумаги рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего отчета о совершенной операции списания ценных бумаг по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии, в другом депозитарии места хранения или по лицевому счету номинального держателя реестра владельцев именных ценных бумаг.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении (инвентарной) операции (Приложение №2 к Условиям) и уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (при необходимости).

Снятие (списание) ценных бумаг с хранения и учета осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.2.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо

Содержание операции: Одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

Перевод между счетами депо:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям);

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается с момента получения встречного поручения.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо:

Основание:

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям) о списании (перевод) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценных бумаги;
- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям) о зачислении (перевод) на торговый счет депо Депонента принимающего ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Перевод ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.2.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: Изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

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

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании распоряжения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;

- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцем именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Основание:

- Поручение Депонента (Приложение №1 к Условиям);
- получение Депозитарием уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления / списания ценных бумаг с / на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии места хранения ценных бумаг.

Депозитарий исполняет операцию после получения уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Перемещение ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.3. Порядок проведения комплексных операций

7.3.1. Блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжения ценными бумагами)

Содержание операции: Операция блокирование ценных бумаг (ограничения распоряжением ценными бумагами) производится путем внесения по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными бумагами / блокирование, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

Основание для операции блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования):

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям);
- поручение на участие в корпоративном действии;
- решения уполномоченных органов (при наличии);

- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- свидетельство о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги;
- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами / блокирование ценных бумаг включает 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.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается

Особенности проведения операций блокирования Блокирование ценных бумаг при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения / блокированием указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший поручение Депонента /Депозитария–депонента на участие в корпоративном действии, должен (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента / Депозитария-депонента)

- внести запись об установлении такого ограничения / блокирования по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;
- внести запись об установлении такого ограничения / блокирования по счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших поручения на участие в корпоративном действии в отношении лиц, осуществляющих права по

ценным бумагам, являющихся их депонентами, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Блокирование ценных бумаг в случае наложения ареста на ценные бумаги.

По счету депо владельца:

Наложение ареста / блокирование осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста / блокирование на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетах.

Основание для операции блокирования в связи с наложением ареста с ценных бумаг по счету депо владельца:

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта ареста, протокола и т.п.

По счету депо номинального держателя:

Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о наложении ареста / блокирование на ценные по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых наложен арест.

Основание для операции блокирования ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о наложении ареста / блокирования ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя:

- о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами / блокирование в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии,
- о внесении записи о наложении ареста на ценные бумаги / блокирование по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии,

в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / счету депо номинального держателя.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №2 к Условиям); уведомление держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо владельца, открытому в Депозитарии / о внесении записи о наложении ареста на ценные бумаги по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии.

Блокирование ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.3.2. Снятие блокирования с ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами)

Содержание операции: Операция разблокирование ценных бумаг (снятия ограничения распоряжением ценными бумагами) производится 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.

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

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

Основание для операции фиксации снятия блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания снятия блокирования):

- поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям);
- решения уполномоченных органов (при наличии);
- уведомление держателя реестра (депозитария) о возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий снятие блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о снятии ареста на ценные бумаги;
- уведомление Депозитария-депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами / разблокирование включает 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.

Особенности проведения операций снятия блокирования

Особенности снятия ограничения распоряжения ценными бумагами / снятие блокирования при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также счетам депо номинального держателя Депозитариев-депонентов, направивших Депозитарию волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся его депонентами, должен

- внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных Депонентов / Депозитариев-депонентов, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

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

Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в случае снятия ареста с ценных бумаг.

По счету депо владельца:

Депозитарий обязан в день получения информации о снятии ареста с ценных бумаг внести запись о снятии ареста по счету депо владельца, а также снять ограничения распоряжения по тому количеству ценных бумаг, в отношении которых снят арест.

Основание для операции снятия ограничения распоряжения ценным бумагами в связи со снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца:

- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта снятия ареста, протокола и т.п.

По счету депо номинального держателя:

Депозитарий обязан в день получения информации от Депозитария-депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо, открытому в Депозитарии-депоненте, внести запись о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента, а также снять ограничения распоряжения по тому количеству ценных бумаг, в отношении которых снят арест.

Основание для операции внесения записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария-депонента:

- уведомление Депозитария-депонента о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии-депоненте.

Депозитарий обязан уведомить держателя реестра / депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя,

- о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами в связи со снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии;
- о внесении записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии;

в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца / счету депо номинального держателя.

Исходящие документы: отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №2 к Условиям); Уведомление держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии / о внесении записи о снятии ареста с ценных бумаг по счету депо номинального держателя, открытому в Депозитарии.

Снятия ограничения распоряжения ценными бумагами / разблокирование осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.3.3. Обременение ценных бумаг

Содержание операции: Фиксация обременения ценных бумаг осуществляются 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.

Операция обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц (учет прав этих лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед ними) осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

Залогодержателем выступает любое физическое или юридическое лицо, в пользу которого осуществляется обременение ценных бумаг обязательствами и которое является / не является Депонентом Депозитария.

Запись об обременении ценных бумаг включает 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.

Основание:

- поручения на совершение операции обременения/прекращение обременения ценных бумаг (Приложения №1 к Условиям). Поручение должно быть подписано уполномоченными лицами Залогодателя и Залогодержателя, в том числе скреплено печатью юридического лица при наличии
- договора (оригинала или нотариально заверенной копии) или иного документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению,
- документа, подтверждающего наличие основного обязательства между сторонами, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

В случае необходимости подтверждения полномочий Залогодержателя и/или лица, в чью пользу осуществляется обременение ценных бумаг, не являющегося Депонентом Депозитария, дополнительно Депозитарий вправе запросить, а Залогодержатель обязан предоставить следующие документы:

для юридических лиц:

- Анкета Залогодержателя (для юридических лиц) (Приложение №1 к Условиям), подписанная руководителем или другим уполномоченным лицом юридического лица Залогодержателя и заверенная печатью организации (при наличии);
- Нотариально заверенные копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 (тридцати) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);

- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов, удостоверенные организацией и подтверждающие назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности; (для кредитных организаций дополнительно предоставляются нотариально удостоверенные копии Писем территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование указанных лиц);
- Оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати;
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности их получения);
- Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или заверенные уполномоченным органом управления Депонента копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте).

В случае представления документов представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется:

- Оригинал, нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Доверенности на уполномоченных сотрудников Депонента, дающие им право подписывать и/или предоставлять в Депозитарий поручения от имени Депонента и получать отчетные и/или иные документы из Депозитария, адресованные Депоненту (Рекомендуемый образец доверенности Приложения №1 к Условиям);
- Нотариально заверенные либо заверенные уполномоченным лицом Депонента копии документов удостоверяющих личность лиц имеющих право действовать от имени Депонента по Доверенности;
- Иные документы по требованию Депозитария.

для физических лиц:

- Анкета Залогодержателя (для физических лиц) (Приложения №1 к Условиям), подписанная Залогодержателем в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, либо подлинность подписи должна быть заверена нотариально;
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ его заменяющий) физического лица;

В случае представления документов представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- Оригинал или нотариально заверенная копия Доверенности на уполномоченного представителя физического лица (Приложение №1 к Условиям), оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;
- Иные документы по требованию Депозитария.

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.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Обременение ценных бумаг обязательствами осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 Условий.

7.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг

Содержание операции: Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляются 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.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляются 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.

Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

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

Прекращение обременения ценных бумаг в связи с прекращением залога, где Залогодержателем выступает любое физическое или юридическое лицо, в пользу которого осуществлялось обременение ценных бумаг обязательствами и которое является / не является Депонентом Депозитария.

Основание:

- поручения на совершение операции обременение / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложения №1 к Условиям). Поручение должно быть подписано уполномоченными лицами Залогодателя и Залогодержателя, в том числе скреплено печатью юридического лица (при наличии);

- документов, подтверждающих прекращение обязательств.

Прекращение обременения ценных бумаг на основании решения суда:

Операция по прекращению обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- копии вступившего в законную силу решения суда, заверенной в установленном законом порядке судом, вынесшим решение;
- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Для проведения операции прекращения обременения ценных бумаг на основании решения суда, представление депозитарного поручения не требуется.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 Условий.

7.4. Глобальные операции

7.4.1. Конвертация ценных бумаг.

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

Конвертация может осуществляться:

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

При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

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

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без

согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Основание:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии или другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справки об операциях по лицевому счету депо номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Конвертация ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Основание:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения;
- справки об операциях по лицевому счету депо Депозитария номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Операция погашения (аннулирования) осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

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

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

Основание:

- решения эмитента;
- отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справки об операциях по лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- по поручению инициатора операции.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Дробление или консолидация ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.4.4. Начисление доходов ценными бумагами.

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

Основание:

- решения эмитента;
- отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справки об операциях по лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг;

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов от Центрального депозитария, другого депозитария места хранения или реестродержателя.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Начисление доходов ценными бумагами осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.4.5. Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и/или учет ценных бумаг выпуска, в который производится объединение (основного выпуска) и снятию с хранения и/или учета ценных бумаг выпуска, код которых аннулируется при объединении (дополнительного выпуска).

Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

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

Основание:

- отчет о совершенной операции объединения дополнительных выпусков по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии или другом депозитарии места хранения ценных бумаг;
- справка об операциях по лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.4.6. Аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг аннулируемого кода дополнительного выпуска ценных бумаг со счетов депо депонентов.

Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаги и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

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

Основание:

- отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя (междепозитарному счету) Депозитария в Центральном депозитарии или в другом депозитарии места хранения;
- справка об операциях по лицевому счету депо номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.5. Информационные операции

7.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

Выдача выписки производится:

- Депозитариям-депонентам по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счетам депо (предоставляется без запроса (поручения) Депозитария-депонента);
- По запросу (поручению) Депонента.

7.5.2. Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.

Содержание операции: Составление и выдача Депоненту документа (выписки), содержащей информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депозитарием Депозитарию-депоненту на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются операции по счету депо, содержит информацию по всем ценным бумагам на счете депо.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая по запросу (поручению) Депонента, может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание для операции (один из следующих документов):

- поручения на информационную операцию (Приложение №1 к Условиям);
- распоряжение Депозитария (в случае выдачи выписки Депозитарию-депоненту по состоянию на конец операционного дня, за календарную дату, когда по счету депо совершались операции);
- запроса должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

7.5.3. Формирование Уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на любой момент времени, указанный в запросе (поручении) Депонента (далее – Уведомление по счету депо).

Уведомление по счету депо, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Уведомление по счету депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному эмитенту по всем местам хранения;
- по одному эмитенту по каждому месту хранения.

Основание:

- поручения на информационную операцию (Приложение №1 к Условиям);

Исходящие документы:

По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции (Приложения №2 к Условиям).

7.5.4. Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.

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

Основание:

- поручения на информационную операцию (Приложение №1 к Условиям);

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции (Приложение №2 к Условиям).

Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий, установлена в Разделе 16. Условий. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

7.5.5. Формирование отчета об операциях по счету депо за период.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Выписка об операциях по счету депо может быть:

- по всем операциям за определенный период;
- по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание:

- поручения на информационную операцию (Приложение №1 к Условиям);

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Формирование отчета об операциях по счету депо за период осуществляется в сроки, указанные в Разделе 10 настоящих Условий.

7.5.6. Формирование списка владельцев ценных бумаг (при принятии решения о составлении списка)

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 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 счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на 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 Федеральным законом 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.

Основание:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России.

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – депонентами / Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – депонентов, Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

Депозитарии - депоненты и депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

После получения списков от Депозитариев-депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

Депозитарий не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

Исходящие документы: список владельцев ценных бумаг (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

7.5.7. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (при принятии решения о созыве (проведении) общего собрания владельцев ценных бумаг, а также при осуществлении прав по ценным бумагам.

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, 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.

Держатель реестра/депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 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, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Основание:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;

- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям требования о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от держателя реестра или другого депозитария и сверки остатков на счетах Депозитария и держателя реестра (другого депозитария).

Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария-депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Документы, направляемые Депозитариям-депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями – депонентами / Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов / Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;
- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием.

Депозитарии - депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, в сроки, установленные в требовании Депозитария в электронном виде. Депозитарии – депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 10

(Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента (Депонента – доверительного управляющего).

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены Депозитариями – депонентами и Депонентами – доверительными управляющими в форме сообщения.

Если Депозитарием-депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если Депонентом – доверительным управляющим, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются сведения о Депоненте – доверительном управляющем.

Депозитарий / Депозитарий-депонент вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

Депозитарий принимает от Депозитариев-депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация держателю реестра, депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со Списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария-депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана держателю реестра, другому депозитарию как нераскрытый Депозитарием-депонентом остаток ценных бумаг.

После получения списков от Депозитариев - депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий 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 Депонента.

Исходящие документы: список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется держателю реестра / депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя).

Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

8.1. Обмен инвестиционных паев

Содержание операции: Обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента Депозитария, представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении, и зачислению на счет депо Депонента, указанных в поручении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на которые обмениваются принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Списание и зачисление инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктами 7.2.1. и 7.2.2. Условий.

Основание:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (Приложение №1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- уведомление держателя реестра о проведенной операции зачисления инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

8.2. Погашение инвестиционных паев.

Содержание операции: Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении. Погашение инвестиционных паев производится, в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на погашение инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента внесения расходной записи или получения уведомления держателя реестра об отказе во внесении такой записи.

Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления держателя реестра о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 7.2.2. Условий.

Депонент обязуется указать в поручении, поданном с целью погашения принадлежащих ему инвестиционных паев, банковские реквизиты, по которым должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Депоненту в результате погашения инвестиционных паев. Депонент вправе не указывать банковские реквизиты, по которым надлежит перечислить денежные средства, причитающиеся последнему в результате погашения инвестиционных паев, только в случае, если они ранее были им указаны в Анкете Депонента и не отличаются от них.

Основание:

- поручение на обмен / погашение инвестиционных паев (Приложение №1 к Условиям);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Раздел 9. ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА.

При предъявлении в Депозитарий, в надлежащей форме, какого-либо документа указанного ниже, который подтверждает факт смерти Депонента или содержит сведения о смерти Депонента, а именно:

- нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депозитария) Свидетельства о смерти;

либо

- справка / выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния).

Депозитарий формирует Службное распоряжение Депозитария и на основании предоставленных документов блокирует на счете депо Депонента - наследодателя ценные бумаги.

С момента приостановления операций 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.

Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется перед проведением Депозитарием операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента - наследодателя с целью перехода прав на них к наследнику. Если операция блокирования наследуемых ценных бумаг и списания ценных бумаг со счета депо Депонента наследодателя могут быть проведены в один день, Депозитарий вправе не проводить операцию блокирования и не формировать Службное распоряжение депозитария.

Разблокирование наследуемых ценных бумаг осуществляется на основании сформированного Службного распоряжения Депозитария и предоставленных следующих документов:

- нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нотариально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом;
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- подписанное всеми наследниками Соглашение о разделе наследуемого имущества в случае перевода наследуемых ценных бумаг, которые не могут быть разделены

между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);

– поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №1 к Условиям);

Ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без образования ее дробных частей, учитывается на счет депо наследодателя до предоставления подписанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бумаги, оригинала или заверенной нотариально/судом копии Соглашения о разделе наследуемого имущества, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наследников.

В случае если наследнику не открыт счет депо владельца в Депозитарии, но упомянутом в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых документов для открытия счета депо.

или

Ценные бумаги могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в реестре владельцев именных ценных бумаг по заявлению наследника, содержащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг.

Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставяемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев, а также после оплаты стоимости счетов, выставленных Депозитарием по счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

Исходящие документы: При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обеим сторонам операции. По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Раздел 10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

<i>Наименование операции</i>	<i>Срок исполнения (в рабочих днях)</i>	<i>Момент начала течения срока</i>
Открытие активного счета, Открытие счета неустановленных лиц	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
Открытие счета депо; Назначение Попечителя счета депо; Назначение Оператора счета (раздела сета) депо; Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо.	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
Закрытие активного счета	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
Закрытие счета депо;	в течение	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов,

Открытие раздела счета депо; Открытие раздела активного счета Изменение анкетных данных Депонента; Отзыв Попечителя счета депо; Отмена Оператора счета (раздела счета) депо; Отмена Распорядителя счета (раздела счета) депо.	1 дня	служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
Отмена поручения.	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.
Прием ценных бумаг на учет (депонирование); Снятие ценных бумаг с учета (снятие с депонирования); Перемещение ценных бумаг.	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
Перевод ценных бумаг;	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии);	в течение 1 дня	
Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии).	в течение 1 дня	
Фиксация ограничения распоряжения ценными, связанного с участием Депонента в корпоративном действии); Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, связанного с участием Депонента в корпоративном действии).		в день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) по запросу Депонента; Формирование уведомления по счету депо по состоянию на момент времени, указанный в запросе Депонента; Формирование выписки об операциях по счету депо (за период) по запросу Депонента.	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием поручения на предоставление информации.
Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) после совершения операции по счету	в течение 1 дня	С даты совершения операции по счету депо номинального держателя.
Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах	в течение 3 дней	С даты получения запроса залогодержателя
Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как

		номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
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;	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг); Начисление доходов ценными бумагами; Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг.	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
Внесение исправительных записей.	в течение 1 дня	С даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента или иного лица в соответствии с Условиями.

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

Раздел 11. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО (ЕСЛИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ)

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарию в форме уведомления на участие в корпоративном действии (Приложения 1 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарию поручение на отзыв поручения на участие в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям).

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.7.3.3. (записи о блокировании) Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если лицо, подавшее поручение на участие в корпоративном действии, не включено в список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. Уведомление об отказе от исполнения поручения на участие в корпоративном действии, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

Депозитарий направляет держателю реестра / депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) держателю реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций обществу. Указанное распоряжение (поручение) формируется Депозитарием в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом

этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества).

Указанное Распоряжение (поручение) должно быть передано держателю реестра не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от держателя реестра выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

В случае если акции, в отношении которых осуществляется выкуп акционерным обществом, учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче акций обществу.

Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п.7.3.4. Условий (записи о прекращении блокирования) операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от держателя реестра / другого депозитария, в котором Депозитарий открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- через 7 (Семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

Выплата денежных средств, в связи с выкупом обществом акций, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями.

Раздел 12. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ, А ТАКЖЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ТАКИЕ АКЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА, ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА (ЕСЛИ ЛИЦО СТАЛО ВЛАДЕЛЬЦЕМ 95% АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА)

На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном п.7.3.3 настоящих Условий.

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования), по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, указанному в п.1 ст.84.8 Закона об АО – на основании уведомления держателя реестра

о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

- в случае если лицо, указанное в п.1 ст.84.8 Закона об АО, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном Законом об АО - на основании уведомления держателя реестра о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.13. настоящих Условий.

Раздел 13. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

13.1. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

Депозитарий должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) – далее выплаты по ценным бумагам.

Для оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам, Депозитарий открывает в кредитной организации специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащий всю

необходимую информацию (Приложение № 1 к Условиям). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

Доходы и 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 ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитария.

Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими –

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием доходов и выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Передача доходов и 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.

Передача доходов и выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом о рынке ценных бумаг, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

Депозитарий передает своим депонентам доходы и выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента на специальный депозитарный счет Депозитария по вине регистратора или платежного агента.

13.2. Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением (далее - Ценные бумаги с ОЦХ), Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов и иных выплат в денежной форме по таким ценным бумагам.

Выплата доходов и иных денежных выплат Депонентов по Ценным бумагам с ОЦХ осуществляется через специальный депозитарный счет Депозитария.

Депозитарий производит выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих Выплат по ценным бумагам и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение Ценных бумаг с ОЦХ, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им Выплат по ценным бумагам независимо от получения таких Выплат Депозитарием, за исключением случая, когда Депозитарий, ставший депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента, не получил от другого депозитария подлежащие передаче Выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 1) и 2) настоящего пункта соответственно.

13.3. Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

Депозитарий обязан выплатить Депонентам поступившие Депозитарию денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные депозитарным договором,

- не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было направлено распоряжение держателю реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций акционерному обществу/лицу, направившему добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг / лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества;

- не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от депозитария, депонентом которого Депозитарий является, информации о количестве выкупленных / проданных ценных бумаг.

При этом перечисление Депозитарием денежных средств за выкупленные / проданные ценные бумаги Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

13.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитария.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитария, если это предусмотрено депозитарным договором с ним:

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

Держатель реестра / депозитарий, у которого Депозитария открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, предоставляет Депозитария, полученную от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

Основание:

- информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитария открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- указания (инструкции) Депонента: поручение на участие в корпоративном действии (приложение №1 к Условиям) / заполненный бюллетень для голосования;

Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, а также от Депозитариев - депонентов указания (инструкции), направляет держателю реестра / депозитария, у которого Депозитария открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

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

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении, должен осуществить действия по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 7.3.3 Условий.

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо Депонентов / Депозитариев-депонентов, должен осуществить действия по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 7.3.4. Условий.

Особенности совершения записей по счетам депо в случаях участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в отдельных корпоративных действиях установлены соответствующими пунктами настоящих Условий.

В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / депозитария, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте Условий, передаются от Депозитария Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), разместить сообщение о получении таких информации и материалов на Интернет странице Депозитария www.bitza.ru.

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

Для реализации прав по ценным бумагам лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал указания (инструкции).

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли

Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора.

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 Депонента.

Раздел 14. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.

Депозитарий каждый рабочий день, после окончания операционного дня проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию.

Требования к порядку совершения операций в течение операционного дня установлены в Разделе 5 Условий.

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 (субсчету) депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету (субсчету) депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете (субсчете) депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете (субсчете) депо номинального держателя.

В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона.

В случае выявления расхождения, Депозитарий предпринимает следующие действия для его устранения.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало больше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий:

- не позднее окончания текущего рабочего дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг;
- в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание, со счетов депо Депонентов, и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария Ценные

бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги 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/списанию данных ценных бумаг;

- не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение;
- по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов и счете неустановленных лиц, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено или должно было быть выявлено осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

Раздел 15. ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.

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

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, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

Содержание операции: в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо, Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо Депонента или отменяет внесенную запись, в случае если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящими Условиями.

Порядок внесения исправительной записи:

В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, сотрудником Депозитария составляется распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо.

В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Основание:

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

Депонент обязан вернуть 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.

Исходящие документы: По итогам произведенной операции Депозитарий выдает Отчет об исполнении операции Приложение №2 к Условиям).

Раздел 16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

- Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депонентом в установленных в Договоре с Депонентом случаях;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);
- Центральному банку Российской Федерации;
- В случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их

региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

При этом, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена в том числе:

- нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 931 Налогового кодекса Российской Федерации;
- арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 203 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации

Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию залогодержателю о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога):

- 1) 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;
- 2) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- 5) идентифицирующие признаки договора о залоге, в том числе номер и дата договора о залоге;
- 6) иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о количестве ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности,

направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии.

При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

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

Раздел 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Условия соответствующих изменений или утверждения новой редакции Условий.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до дня введения их в действие, путем размещения на сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор.

Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

Раздел 18. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется следующими способами:

- по факту выполнения работ (оказания услуг) на основании счета, выставяемого Депозитарием;
- депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с тарифами, являющимися отдельным приложением к депозитарному (междепозитарному) договору;
- депонент возмещает расходы Депозитария при проведении операций в сторонних депозитариях и реестрах согласно тарифам означенных регистраторов и депозитариев.

Депозитарий выставляет счета на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете реквизитам.

Счет предоставляется Депоненту или его представителю в офисе Депозитария.

Депонент в течение 3-х рабочих дней с момента получения счета осуществляет платеж.

В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1% просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе на основании заявления Депонента удерживать причитающиеся ему вознаграждения и возмещать расходы по исполнению Депозитарного договора за счет денежных средств, находящихся на счете Депонента в АО ИК «Битца-Инвест».

Депозитарий вправе выставлять счета на предоплату своих услуг и/или возмещению расходов. Счета на предоплату оплачиваются Депонентами в течение 3 (трех) рабочих дней.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, известив об этом Депонента за 10 (десять) календарных дней.

Раздел 19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации Организации, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;
- до окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария информацию об аннулировании лицензии.
- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии / со дня принятия решения о ликвидации Организации в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности / о ликвидации Организации.
- В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем

подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Организации, дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При этом:
 - 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. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.
 - 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.

Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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.

Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю, либо центральному депозитарию.

Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

- о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);
- о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Раздел 20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

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

Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

***ПРИЛОЖЕНИЕ №1* ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
ЗАПОЛНЯТЬ ДЕПОНЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Заполняется сотрудником Депозитария: Договор № _____ от _____
 Вх. № _____ Счет депо № _____ Статус _____
 « » « » г. Подпись исполнителя

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для:
 открытия счета открытия торгового счета корректировки реквизитов счета
 Тип счета: владелец залогодержатель доверительный управляющий номинальный держатель

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:

Краткое наименование:

№ ОГРН: _____ Дата _____
 регистрирующий орган: _____
Для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.:
 № гос. регистрации: _____ Дата _____
 регистрирующий орган: _____

ИНН юридического лица: _____ КПП: _____
 Код ОКПО: _____ Код ОКВЭД: _____
 Место нахождения: _____ Страна: _____

ИНДЕКС _____

Адрес для направления корреспонденции: Страна: _____

ИНДЕКС _____

Тел. руководителя _____ Тел. гл.бухгалтера _____ Факс _____
 Адрес электронной почты: _____
 Лицензия профессионального участника: дата выдачи _____ № _____
 наименование: _____
 кем выдана: _____

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ:
 Перечислять на брокерский счет
 Перечислять по реквизитам: _____

Способ получения выписок и отчетов: лично курьером депонента дополнительно:

Лицо, имеющее право подписи от имени юридического лица:
 Должность/Статус _____
 Фамилия, имя, отчество _____

Образец подписи

Лицо, ответственное за взаимодействие с Депозитарием (Ф.И.О., тел.):

Образец печати

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Заполняется сотрудником Депозитария: Договор № _____ от _____
Вх. № _____ Счет депо № _____ Статус _____
« » « » г. Подпись исполнителя

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Предоставляется для:
 открытия счета открытия торгового счета корректировки реквизитов счета
Тип счета: владелец залогодержатель

Фамилия Имя Отчество: _____

Наименование документа, удостоверяющего личность:

паспорт РФ иной _____

номер: _____ дата выдачи: _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН (при наличии)

Дата рождения

Гражданство:

Место проживания (регистрации):

Страна: _____

(индекс)

Адрес для направления корреспонденции:

Страна: _____

(индекс)

Контактные телефоны: _____ факс _____

Адрес электронной почты:

Способ получения выписок и отчетов: лично дополнительно:

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ЦБ:

Перечислять на брокерский счет

Перечислять по реквизитам: _____

Образец подписи



Дата заполнения: « _____ » _____ « _____ » г.

АО ИК «Битца-Инвест»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 11, офисы 10

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ)

(зачисление в Депозитарий)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись: _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент:

№ счета депо:

Раздел счета:

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент:

№ гос. регистрации:

код по месту хранения:

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ:

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения:

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ: открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Контрагент:

счет:

данные о владельце счета, на который списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное)

Основание депозитарной операции:

_____ № _____ от _____

Параметры расчетов:

Дата сделки:

Дата расчетов:

желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности

иное:

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

Особые условия:

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

(списание из Депозитария)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент:

№ счета депо:

Раздел счета:

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент:

№ гос. регистрации:

код по месту хранения:

Вид (акции, облигации...), **категория** (обыкн., прив.) **ЦБ:**

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения:

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Контрагент:

счет:

данные о владельце счета, на который списываются ЦБ со счета Депозитария как номинального держателя в указанном Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления Передаточного распоряжения регистратору (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения – депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел, депозитарный код, иное)

Основание депозитарной операции:

_____ № _____ от _____

Параметры расчетов:

Дата сделки:

Дата расчетов:

желание Депонента – при списании собственных ЦБ без перехода права собственности

иное:

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

Особые условия:

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

(внутридепозитарный)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентами:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПЕРЕДАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

Место хранения: _____

Тип счета: владелец ДУ междудепозитарный залогодержатель

Инициатор: _____

(кем подписано поручение)

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

Место хранения: _____

Тип счета: владелец ДУ междудепозитарный залогодержатель

Инициатор: _____

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ государственной регистрации: _____

Вид (акции, облигации...) категория (обыкн., прив.) ЦБ: _____

Количество ЦБ: _____ (_____) шт.

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счете Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как ном. держателя учитываются указанные ЦБ).

Способ учета ЦБ: открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Основание депозитарной операции: _____

_____ № _____ от _____

Параметры расчетов: _____ Дата сделки: _____ Дата расчетов: _____

иное: _____

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны

Подпись: _____ / _____ /

Депонента, передающего ЦБ

М.П.

Подпись: _____ / _____ /

Депонента, принимающего ЦБ

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОД МЕЖДУ СЧЕТАМИ ДЕПО

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентами:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

Инициатор: _____

(кем подписано поручение)

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ, ПРИНИМАЮЩЕМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ счета депо списания: _____ Раздел счета: _____

№ счета депо зачисления: _____ Раздел счета: _____

Место хранения: _____

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ государственной регистрации: _____

Вид (акции, облигации...) категория (обыкн., прив.) ЦБ: _____

Количество ЦБ: _____ (_____) шт.

Способ учета ЦБ: открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКЕ

Основание депозитарной операции: _____

_____ № _____ от _____

Параметры расчетов: Дата сделки: _____ Дата расчетов: _____

иное: _____

Бланк поручения подписывается обоими Депонентами, либо подаются два бланка, подписанные каждым Депонентом со своей стороны

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(изменение места хранения или перевод между разделами счета депо)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____

Раздел счета: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ гос. регистрации: _____

код по месту хранения: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ: _____

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения: _____

(исходное) _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя учитываются указанные в данном поручении ЦБ до проведения операции перемещения).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ

новое Место хранения (при смене места хранения): _____

раздел счета депо (при переводе ЦБ на другой раздел): _____

другой счет депо (при переводе ЦБ на другой счет депо Депонента): _____

ОСНОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

желание Депонента иное: _____

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ

(блокирование, залог)

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент: _____

№ государственной регистрации: _____

Вид (акции, облигации...), категория (обычн., привилег.) ЦБ: _____

Количество ЦБ: _____ (_____) шт.

Место хранения: _____

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором на счет Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя зачисляются указанные в данном поручении ЦБ, в отношении которых в Депозитарии регистрируется обременение).

Способ учета ЦБ: открытый закрытый маркированный

Указанные в поручении ЦБ: не обременены иными ограничениями обременены _____

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ

Операция: блокирование ЦБ снятие блокирования ЦБ регистрация залога ЦБ снятие залога ЦБ

Основание депозитарной операции: _____

(документ, содержащий сведения о возникновении ограничения прав: вид, номер, дата, экземпляр или заверенная копия – **обязательно прилагается**)

Сведения о лице, в пользу которого наложено обременение _____

Подпись _____ / _____
Депонента

М.П.

Подпись _____ / _____
лица, в пользу
которого наложено
обременение

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____

Время приема поручения: _____

Подпись _____

Дата выполнения: _____

Время выполнения: _____

Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

ТИП ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

закрытие счета с прекращением депозитарного договора
(№, дата): _____

закрытие счета без прекращением депозитарного договора

запрет операций по счету снятие запрета операций по счету

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

желание Депонента закрыть счет и прекратить действие депозитарного договора

желание Депонента закрыть счет без прекращения действия депозитарного договора

иное: _____

дополнительно предоставленные документы: _____

Подпись: _____ / _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент:

№ счета депо:

Раздел счета:

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение)

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Эмитент:

№ гос. регистрации:

код по месту хранения:

Вид (акции, облигации...), категория (обыкн., прив.) ЦБ:

Количество ЦБ (шт.): _____

Место хранения:

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ

Заполняется Депонентом либо Депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____

ТИП ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ

прием/перевод зачисление списание изменение анкетных данных

ограничение прав отмена ограничения прав изменение статуса счета депо

иной: _____

Контрагент по отменяемому поручению: _____

(наименование владельца счета, с которого перерегистрируются ЦБ на счет Депозитария как номинального держателя в вышеуказанном Месте хранения)

Подпись: _____ / _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор (кем подписано поручение): _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр.лица, должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения необходимо внести в следующие данные Анкеты Депонента:

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

заново заполненная Анкета (прилагается)

подтверждающие изменения документы:

Примечание: При предоставлении Депонентом заново заполненной Анкеты с отметкой, что она предоставлена для внесения изменений, новые анкетные данные могут быть внесены на основании Анкеты без использования данного поручения.

Подпись: _____ / _____

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

(указывается если полномочия даются **только** по указываемому разделу)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Прошу зарегистрировать в качестве Распорядителя Оператора Попечителя счета/раздела счета депо

(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя

или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Оператора / Попечителя)

на неопределенный срок вплоть до отмены полномочий

на период с _____ по _____

Прилагаемые документы:

Анкета (физического лица – распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя)

Комплект документов юридического лица – Оператора / Попечителя:

- нотариально удостоверенные копии Устава со всеми изменениями и дополнениями и Свидетельств об их регистрации;

- нотариально удостоверенные копии документов о регистрации юридического лица;

- нотариально удостоверенная копия банковской карточки;

- заверенная выписка из документа о назначении руководителя юридического лица;

для Попечителя нотариально удостоверенная копия лицензии профучастника рынка ценных бумаг

ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА/ РАСПОРЯДИТЕЛЯ

ПОЛНОМОЧИЯ ОПЕРАТОРА (типовые):

- формировать и подписывать депозитарные поручения к указанному счету / разделу, в том числе в составе сводных поручений

- получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета / раздела

- получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета / раздела

- осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом / разделом, установленные депозитарным

договором для депонента

определяются прилагаемым документом _____

устанавливаются нижеуказанные: _____

Подпись: _____ / _____

Депонента

М.П.

Подпись: _____ / _____

Распорядителя / Оператора / Попечителя

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ РАСПОРЯДИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА / РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

(указывается если полномочия отзываются **только** по указываемому разделу)

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

СОДЕРЖАНИЕ ПОРУЧЕНИЯ

Прошу осуществить все действия по прекращению полномочий

Распорядителя Оператора Попечителя счета / раздела счета депо
*(Фамилия, Имя, отчество Распорядителя
или полное наименование с указанием организационно-правовой формы Оператора / Попечителя)*

Прилагаемые документы:

извещение об отзыве (прекращении) документа, устанавливающего полномочия распорядителя или юридического лица – Оператора / Попечителя

Подпись: _____ / _____

Депонента

М.П.

ЗАПРОС НА ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Просим рассмотреть вопрос о приеме на обслуживание следующего выпуска ценных бумаг:

Эмитент:

сведения об эмитенте приведены в приложении к запросу

Сведения о ЦБ:

Вид и категория ЦБ:

Форма выпуска:

Код государственной регистрации:

Дата государственной регистрации:

Выпуск:

Номинал ЦБ (руб.):

Количество размещенных ЦБ:

Реестродержатель:

сведения о регистраторе приведены в приложении к запросу

Инициатор запроса: _____

Подпись _____

Дата: _____

Вх. № _

Принял _____/_____/

Дата приема

(заполняется сотрудником депозитария)

РЕШЕНИЕ

о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»

По результатам рассмотрения «Запроса на прием на обслуживание выпуска ценных бумаг», в отношении вышеуказанного выпуска ценных бумаг принято решение:

принять к обслуживанию в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» указанный выпуск ценных бумаг с _____

отказать в принятии к обслуживанию в депозитарии АО ИК «Битца-Инвест» указанного выпуска ценных бумаг

_____/Руководитель депозитария/

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ НА ХРАНЕНИЕ/ СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ по итогам торговой сессии на бирже

Заполняется депозитарием:

Регистрационный № поручения (в системе учета Депозитария): _____

Дата приема поручения: _____ Время приема поручения: _____ Подпись _____

Дата выполнения: _____ Время выполнения: _____ Подпись: _____

Заполняется депонентом:

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

Депонент: _____

№ счета депо: _____ Раздел счета: _____

Тип счета: владелец ДУ междепозитарный залогодержатель

Инициатор:

(кем подписано поручение) _____

(указывается если поручение подписано оператором/распорядителем/попечителем счета или

раздела: указать вид уполномоченного лица, ФИО подписавшего, а также наименование юр. лица,

должность подписавшего – для уполномоченных юр. лиц)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Ценная бумага: _____

Тип операции: _____

Количество ЦБ (шт.): _____ **шт.**

Место хранения:

(регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором со счета Депозитария АО ИК «Битца-Инвест» как номинального держателя списываются указанные в данном поручении ЦБ, которые в Депозитарии списываются со счета Депонента).

Способ учета ЦБ : открытый закрытый маркированный

Основание депозитарной операции: _____

иное: _____

Дополнительно: Депозитарные и междепозитарные договоры, указываемые в основании операции:

Особые условия:

Подпись: _____ / _____ /

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

[место выдачи]
(город)

[дата выдачи]
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью *[полное официальное наименование и местонахождение организации в соответствии с Уставом Депонента – юридического лица, в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О. для юридических лиц]* доверяет *[Фамилия, Имя, Отчество поверенного]*, паспорт серии _____ № _____, выдан *[наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи]*, осуществлять следующие действия:

- Подписывать, передавать и получать документы, связанные с открытием счетов депо в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»
- Подписывать поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»
- Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до *[срок действия доверенности, не более трех лет с момента выдачи]*.

[Ф.И.О. поверенного] _____, удостоверяю.
(подпись)

[должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его Ф.И.О.] _____
(подпись)

М.П.

(для физических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

[место выдачи]
(город)

[дата выдачи]
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью *[Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес Депонента – физического лица]*, доверяет *[Фамилия, Имя, Отчество поверенного]*, паспорт серии _____ № _____, выдан *[наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи]*, осуществлять следующие действия:

- Подписывать, передавать и получать документы, связанные с открытием счетов депо в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»
- Подписывать поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»
- Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии АО ИК «Битца-Инвест»

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до *[срок действия доверенности, не более трех лет с момента выдачи]*.

[Ф.И.О. поверенного] _____, удостоверяю.
(подпись)

[Ф.И.О. Депонента – физического лица] _____
(подпись)

**Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг
по итогам торговой сессии на бирже № _____**

Дата: ____ . ____ . 20 ____

По результатам торгов на _____

депозитарию Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца-Инвест»

произвести операции по зачислению/списанию ценных бумаг

по месту хранения _____

Торги за ____ . ____ . 20 ____

№ п/п	Наименование депонента	Счёт депо / Тип счёта депо	Основание (Депозитарный договор)	Раздел места хранения	Наименование Ц.Б.	Н реги

Генеральный директор _____ Курилов К.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НА РУКИ

В настоящем Приложении содержатся формы исходящих документов Депозитария АО ИК «Битца-Инвест».

Если в настоящем Приложении не содержится примерная форма исходящего документа Депозитария, такой исходящий документ составляется Депозитарием в свободной форме.

Отчет об исполнении депозитарной операции

Наименование депозитария

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____ года

Наименование депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Раздел счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Контрагент	
Место хранения / раздел	
Дата и время снятия с учёта	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

_____ / _____ /

М.П.

Выписка по состоянию на дату

Наименование депозитария

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

формирование выписки выполнено: _____ года

ВЫПИСКА № _____
ПО СОСТОЯНИЮ НА _____

Счет депо (раздел),
наименование депонента:

Тип счета депо:

Адрес местонахождения:

Номер, дата гос. регистрации и наименование органа,
осуществившего регистрацию:

Балансовый раздел (Счёт/субсчёт)	Счёт депо (раздел) депонента	Счёт депо (раздел) места хранения	Количество, шт.

_____/_____/_____
М.П.

Отчет об операциях по счету депо за период:

Наименование депозитария

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

формирование отчета выполнено _____ года

Отчет по операциям № _____

Счет депо,
наименование депонента:

Тип счета депо:

Исполненные операции с _____ года __:__:__ по _____ года __:__:__

Дата операции в депозитарии	№ и дата приема поручения в депозитарии	№ и дата приема поручения депонента	Эмитент ЦБ - Тип ЦБ		Место хранения/раздел	Контрагент	Тип операции	Кол-во	Инициатор сделки
		Основание	Код гос.рег. / №бланка	Дата выпуска	Дата постановки на учет по месту хранения				

Исходящие остатки на счете депо на _____ года __:__:__

(включены ценные бумаги, с которыми с 01.09.2007 по 30.09.2007 23:00:00 проводились операции)

Эмитент ЦБ - Тип ЦБ	ISIN	Код гос.рег. / №бланка	Номинал ЦБ, руб	Место хранения/раздел	блокировано к поставке	обременено обязательствами	доступно	всего на счете

_____/_____/_____
М.П.

Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам Депонента

Наименование депозитария

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Исход. № _____ Дата: « _____ » _____ 200__ г.

Депонент: _____

Счёт депо: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о поступлении доходов по ценным бумагам

Настоящим уведомляем о поступлении на счёт доходов по ценной бумаге:

Эмитент: _____

Вид, тип ценной бумаги: _____

Номер государственной регистрации: _____

Описание дохода

Дата фиксации

Дата погашения

Размер дохода на одну ЦБ (руб.)

Размер погашения одной ЦБ (руб.)

Количество ЦБ (шт.)

Начислено дохода (руб.)

Начислено по погашению (руб.)

Итого начислено (руб.)

Удержано (руб.)

Комиссия платёжного агента (руб.)

Итого к выплате (руб.)

Указанная сумма, в соответствии с договором _____ от _____, перечислена по реквизитам, указанным в анкете депонента.

_____/_____/_____

М.П.