

Утверждены
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Айсберг Финанс» от 22.05.2019 г.

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Клиентский регламент депозитария)

Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания
«Айсберг Финанс»

г. Москва, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 4. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ
 5. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
 6. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
 7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ
 8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ
 9. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
 11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
 12. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
 14. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
 15. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕПОНЕНТАХ ДЕПОЗИТАРИЯ
 16. ПРОВЕДЕНИЕ СВЕРКИ КОЛИЧЕСТВА ЦБ
 17. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТУ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
 18. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
 19. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
 20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 21. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
- ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

Термины и определения, используемые в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс» и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.1. **Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

1.2. **Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

1.3. **Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

1.4. **Депозитарий** - отдельное структурное подразделение Общества, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

1.5. **Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

1.6. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные, глобальные.

1.7. **Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора с Депозитарием, в том числе номинальный держатель или доверительный управляющий.

1.8. **Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, имеющее действующую лицензию на право осуществления депозитарной деятельности, пользующееся услугами Депозитария на основании междепозитарного договора с Депозитарием.

1.9. **Депозитарный договор** - договор об оказании депозитарных услуг.

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

1.11. **Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.

1.12. **Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

1.13. **Инициатор депозитарной операции** - лицо, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарной операции. В качестве инициатора депозитарной операции могут выступать: депоненты (попечители, операторы или распорядители счетов депо), должностные лица депозитария; клиринговая организация; уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

1.14. **Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

1.15. **Лицевой счет депо** - составная часть раздела счета депо, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и характеризующихся одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

1.16. **Междепозитарный договор** - договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента. Междепозитарный договор может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

1.17. **Общество** - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», ООО ИК «Айсберг Финанс».

1.18. **Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать

распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках, установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

1.19. **Операционный день** – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

1.20. **Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций.

1.21. **Попечитель счета депо** - лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.22. **Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента. Если депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если депонент - физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

1.23. **Раздел счета депо** - составная часть счета депо, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку и, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

1.24. **Рабочий день** – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.25. **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги. Счета депо подразделяются на счета депо депонентов и счета депо мест хранения.

1.26. **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета принадлежащих Депоненту прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

1.27. **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

1.28. **Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий-депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

1.29. **Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, при условии, что местом учреждения указанной организации является государство,- член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и (или) член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

1.30. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, при условии, что местом учреждения указанной организации является государство,- член Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и (или) член или наблюдатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия

1.31. **Счет неустановленных лиц** - предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным, а

также данных о ценных бумагах неосновательно зачисленных на лицевой счет Депозитария в реестре (счет депо Депозитария в вышестоящем Депозитарии), Счет неустановленных лиц не используется для учета прав на ценные бумаги.

1.32. **Счет места хранения** - счет, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

1.33. **Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». В рамках настоящих Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды торговых счетов депо:

торговый счет депо владельца;

торговый счет депо номинального держателя;

торговый счет депо доверительного управляющего;

торговый счет депо иностранного номинального держателя;

торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;

1.34. **Уполномоченный представитель депонента** - попечитель счета депо или оператор счета депо и/или распорядитель счета депо.

1.35. **Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

-закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

-размещается выпусками;

-имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

1.36. **Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

1.37. **Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

1.38. **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

1.39. **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.

1.40. **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.

1.41. **Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов** - ценная бумага, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг» для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.42. **Эмиссионный счет** - счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Депозитарий ведет обособленный учет ценных бумаг, предназначенных к размещению, и погашенных ценных бумаг на отдельных разделах, открываемых на эмиссионном счете.

1.43. **«Т»** - один Рабочий день.

2. Общие положения

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг Финанс» (далее – Общество или Депозитарий), осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 28 марта 2016 г. № 045-13974-000100, выданной Банком России без ограничения срока деятельности.

2.2. Настоящие условия осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее - Условия) определяют порядок ведения учета депозитарных операций Обществом с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами в соответствии со следующими нормативными актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 №39-ФЗ;
- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ;
- Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ
- Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 № 7-ФЗ
- Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.2015 года № 223-ФЗ
- Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;
- Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 N 503-П;
- Указанием Банка России от 14.03.2016 N 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке;
- Иными правовыми актами, регулирующих осуществление депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.

2.3. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом и утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом ООО ИК «Айсберг Финанс».

2.4. Общество совмещает депозитарную деятельность со следующими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

3. Объект депозитарной деятельности

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

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

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

4.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

4.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с п.3.1 настоящих Условий.

Целью приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии анкеты обслуживаемых ценных бумаг, ведение и хранение которых осуществляется в электронном виде.

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

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

4.1.3. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и выпусках ценных бумаг, ведущихся центральным депозитарием, регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, а также базы данных Rusbonds, Cbonds, ClearStreambanking, «СКРИН» и т.д.), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

4.1.4. На основании полученных документов и сведений Депозитарий заполняет анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в Картотеку выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной Картотеке выпусков ценных бумаг и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана.

4.1.5. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска, которая может быть ранее даты первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей. Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска ценных бумаг не допускается.

4.1.6. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При намерении Депонента зачислить на свой счет депо иностранные финансовые инструменты, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется предварительно, до подачи соответствующего распоряжения на получение ценных бумаг, предоставить поручение на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание.

Депозитарий получает подтверждение квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в случае поступления в Депозитарий:

- документа от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI, а в случае если такая организация предоставляет доступ к своему официальному интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, получение информации о присвоенных кодах ISIN и CFI из указанного интернет-ресурса;
- документа, выданного профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- уведомления Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, либо получение информации с его официального интернет - ресурса;
- сведений, определенных иными действующими в законодательстве Российской Федерации способами.

При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его копию, заверенную в установленном порядке.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- по решению Депозитария.

4.1.8. Депозитарий вправе не зачислять на счет депо депонента ценные бумаги, не допущенные Депозитарием к депозитарному учету. Возврат ценных бумаг на счет лица, от которого поступили ценные бумаги, не допущенные к депозитарному учету, осуществляется за счет депонента, для которого эти ценные бумаги предназначались.

4.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг выпуска;
- 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 (лица, выпустившего ценные бумаги);
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

4.2.3. На основании решения о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

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

5. Ведение счетов депо

5.1. Структура счета депо.

5.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, Открытие разделов производится внутри счета депо на основании документов, регламентирующих допустимые операции с ценными бумагами на данном разделе. Такими документами могут являться настоящие Условия, поручение Депонента, договор между Депонентом и третьим лицом, зарегистрированный Депозитарием, договоры, заключенные между Обществом и Депонентом по осуществлению операций с ценными бумагами.

5.1.2. В рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

5.1.3. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных договором счета депо и настоящими Условиями.

6. Способы учета и места хранения ценных бумаг

6.1. Способы учета ценных бумаг.

6.1.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

6.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

6.1.3. При открытом способе учета депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

6.1.4. При маркированном способе учета депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

6.1.5. При закрытом способе учета депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

6.2. Места хранения ценных бумаг.

6.2.1. Ценные бумаги на счетах 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 места хранения.

6.2.2. Местом хранения для бездокументарных именных ценных бумаг является либо реестр владельцев именных ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внешние хранилища.

6.2.3. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

7. Депозитарные услуги

7.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, регистратором или другим Депозитарием, с которым у Общества установлены междепозитарные отношения, информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента;

получает и передает эмитенту, регистратору или другому Депозитарию, с которым у Общества установлены междепозитарные отношения, информацию и документы, полученные от Депонентов;

при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает держателю реестра все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев ценных бумаг:

- получения доходов по ценным бумагам,
- участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

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;

обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет держателю реестра:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.

7.2. Депозитарий на основании депозитарного договора с депонентом, междепозитарного договора, вправе оказывать депонентам следующие услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение 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 рынка ценных бумаг;

отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

предоставление депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

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.

Сопутствующие услуги предоставляются Депозитарием Депоненту в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменных запросов Депонентов и при соответствующем оформлении вышеуказанных услуг дополнительным соглашением.

7.3. При оказании Депозитарием Депоненту услуг, связанных с получением доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, Депозитарий передает Депоненту выплаты в следующем порядке: перечисляет денежные средства на счет, указанный Депонентом (в том числе на специальный брокерский счет Общества при условии наличия действующего договора о брокерском обслуживании между Депонентом и Обществом), с соблюдением правил, сроков и ограничений, установленных Условиями и законодательством Российской Федерации.

Сумма денежных средств, подлежащая выплате Депоненту, может быть уменьшена на следующие суммы:

- суммы удержанного Депозитарием налога (если в соответствии с законодательством Депозитарий является налоговым агентом);
- суммы расходов на оплату услуг кредитных организаций, связанных с получением и передачей Депоненту сумм доходов и/или с конвертацией.

8. Порядок изменения и дополнения Условий

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

8.2. Депозитарий информирует Депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за десять календарных дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.icebergfinance.ru/>

8.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.icebergfinance.ru/>

8.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Общества. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

8.5. В случае несогласия Депонента с новой редакцией настоящих Условий он вправе в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции настоящих Условий расторгнуть депозитарный договор.

9. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями депонентов и третьими лицами

9.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).

9.1.1. Если депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается междепозитарный договор.

9.1.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

9.1.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

9.1.4. Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

9.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо).

9.2.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета депо.

9.2.2. В отношении ценных бумаг Депонента попечитель счета депо обязан:

передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;

передавать депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;

хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;

вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является;

совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета депо.

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

9.2.4. В качестве попечителя счета депо может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее договор с Депозитарием.

9.2.5. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и доверенности депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, за исключением случаев, предусмотренным депозитарным договором.

9.2.6. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета депо и доверенность после заключения договора с попечителем счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

9.2.7. У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо.

9.2.8. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом попечителю счета депо.

9.3. Оператор счета депо.

9.3.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо.

9.3.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо, Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

9.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом их полномочия.

9.3.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Общества, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо Общество.

9.3.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению депонента, осуществляется в соответствии с п.11.1.6. Условий.

9.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

9.4. Распорядитель счета депо.

9.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

9.4.2. Назначение распорядителя счета осуществляется в соответствии с п.11.1.8. Условий.

9.4.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, иницирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется 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.

9.5. Взаимоотношения с третьими лицами

9.5.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором.

9.5.2. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия указанных в п. 9.5.1. третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием Депонента.

9.5.3. Заключение Депонентом с Обществом договора о брокерском обслуживании является соответствующим поручением/прямым указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг участникам торговли производится такими депозитариями. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение таких депозитариев не требуется.

10. Депозитарные операции

10.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

10.1.1. Инвентарные операции.

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

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;

- перемещение ценных бумаг.

10.1.2. Административные операции.

Исполнение административных операций приводит 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;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена полномочий попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена полномочий оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена полномочий распорядителя счета;
- отмена поручений по счету депо;
- открытие/закрытие разделов счета депо.

10.1.3. Информационные операции.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо депонента.

10.1.4. Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся фиксация факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг правами третьих лиц;
- прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц.

10.1.5. Глобальные операции.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

10.2. Предусмотренный п.10.1 настоящих Условий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

10.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

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

10.3.2. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале входящих документов;

- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

10.3.3. Поручения принимаются уполномоченным работником в течение рабочего дня. Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:30 по московскому времени. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо. 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.

Поручения принимаются к исполнению в зависимости от времени предоставления документов, являющихся основанием для выполнения поручения:

- если поручение подано до 16:00 по московскому времени, оно принимается к исполнению текущим рабочим днем;
- если поручение подано после 16:00 по московскому времени, оно может быть принято к исполнению следующим рабочим днем.

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

10.3.4. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки, утверждены приложениями к настоящим Условиям.

10.4. Основания для проведения депозитарной операции.

10.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

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

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченный представитель Депонента;
- служебные - инициатором являются должностные лица Общества;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.

Основанием для исполнения операций, связанных с брокерским обслуживанием Депонентов, является служебное поручение на отражение движения ценных бумаг по счетам депо, поступившее в Депозитарий и подписанное уполномоченными работниками Общества, назначенного клиентом Оператором счета депо / раздела счета депо в соответствии с п. 11.1.6.3.

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;

- иных в соответствии с действующим законодательством.

10.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Депозитарий принимает к исполнению поручение с момента составления и подписания которого прошло не более 10 (десяти) рабочих дней.

10.4.5. В отдельных случаях Депозитарий принимает к обработке поручение, направленное Депонентом по электронной почте, с обязательным предоставлением Депонентом оригинала в течение рабочего дня.

10.4.6. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий.

10.4.7. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами и Условиями.

10.4.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ (приложение №16 к настоящим Условиям) в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором, иным депозитарием или иностранной организацией, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

10.5. Сроки выполнения депозитарных операций.

Срок исчисляется только рабочими днями Депозитария.

10.5.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал входящих документов.

10.5.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

10.5.3. Сроки выполнения инвентарных операций:

прием на учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре - T+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения клиента на прием ценных бумаг и уведомления из реестра о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария;

прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии - T+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения клиента на прием ценных бумаг и отчета из другого депозитария, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария;

прием на учет ценных бумаг при их зачислении на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию в иностранной организации - T+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения клиента на прием ценных бумаг и документа иностранной организации, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации;

снятие с учета ценных бумаг при их списании с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре - T+1+N+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения от депонента на снятие ценных бумаг, T+1 - день направления регистратору (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N - время, в течение которого регистратор (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию уведомление о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя;

снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в другом депозитарии - T+1+N+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения от депонента на снятие ценных бумаг, T+1 - день направления поручения другому

депозитарию, N - время, в течение которого другой депозитарий исполнил поручение и предоставил выписку о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;

снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию в иностранной организации - T+1+N+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения от депонента на снятие ценных бумаг, T+1 - день направления поручения иностранной организации, N - время, в течение которого иностранная организация исполнила поручение и предоставила документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации;

перемещение ценных бумаг по счету депо - T+1+N+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения от депонента на перемещение ценных бумаг, T+1 - день направления поручений другому(им) депозитарию(ям)/регистратору/иностранной(ым) организации(ям), N - время, в течение которого другой(ие) депозитарий(и)/регистратор/иностранная(ые) организация(ии) исполнили поручения и предоставили документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя/лицевой счет номинального держателя/счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию;

перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента либо между разделами внутри одного счета депо – T+1, где T - день поступления в Депозитарий поручения от Депонента на перевод ценных бумаг;

Иные операции исполняются в сроки, указанные в разделе 11 настоящих Условий.

10.6. Завершение депозитарной операции.

10.6.1. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции Инициатору депозитарной операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. Отчет об исполнении депозитарной операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета. Отчетные документы передаются Инициатору депозитарной операции способом, указанным в анкете Депонента.

10.6.2. Информация обо всех выданных отчетах заносится в Журнал исходящих документов.

11. Порядок совершения депозитарных операций

11.1. Административные операции.

11.1.1. Открытие счета депо.

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

Операция по открытию счета депо, исполняется Депозитарием в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения всех документов, предусмотренных настоящими Условиями.

11.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Основания для операции:

11.1.1.2. Для физических лиц открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента (приложение №2 к настоящим Условиям);
- документа, удостоверяющего личность;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

11.1.1.3. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента (приложение №1 к настоящим Условиям);
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, и листов записи, подтверждающих государственную регистрацию указанных изменений, засвидетельствованных нотариально;

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года), засвидетельствованной нотариально;
- копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента,
- документов, подтверждающих наличие статуса квалифицированного инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

11.1.1.4. Для юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкеты Депонента (приложение №1 к настоящим Условиям);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей), документы должны быть легализованы в соответствии с требованиями российского законодательства;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;

11.1.1.5. Документы депонента, перечисленные в п.11.1.1.2. – 11.1.1.4., необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены ранее Клиентом при открытии другого счета депо или при заключении Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг. Если же имеется продолжительный временной период между сроками открытия счетов, то Депонент обязан предоставить гарантийное письмо об отсутствии изменений в учредительных документах, в дату открытия очередного счета.

11.1.1.6. Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Депонентом.

11.1.1.7. Депозитарий вправе дополнительно потребовать от юридических лиц следующие документы:

- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенную банковскую карточку образцов подписей уполномоченных сотрудников депонента и оттиска печати депонента.

11.1.1.8. Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае если такая идентификация не проводилась Обществом в отношении Депонента ранее), в том числе составленную по форме Общества анкету Клиента, предоставляемую для идентификации Депонента в целях противодействия легализации доходов,

11.1.1.9. При открытии счета депо в анкете Депонента и в поручении на открытие счета депо должно содержаться указание конкретного вида (типа) открываемого счета депо.

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

депозитный счет;
эмиссионный счет;
торговый счет.

11.1.1.10. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.3. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

11.1.1.11. При открытии счета депо доверительного управляющего, дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.3. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально. На счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги Депонентов, заключивших с доверительным управляющим соответствующий договор. Не допускается учет на счете депо доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему на праве собственности.

11.1.1.12. При открытии счета депо иностранного номинального держателя иностранной организацией предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, и подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением может являться соответствующее заявление, составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

11.1.1.13. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя иностранной организацией предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации и подтверждение того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением может являться соответствующее заявление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

11.1.1.14. Торговый счет депо открывается Депоненту, при заключении с ним Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и при подаче соответствующего поручения на открытие счета депо.

Операции по торговому счету депо осуществляются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей торговую систему. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации (Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) и др.), или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарий вправе отказать в проведении операций по торговым счетам Депонента, в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

Депозитарий открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

По торговому счету депо, по поручению Общества как Оператора торгового счета депо, могут совершаться операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам сделок покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе (биржевые операции) либо на внебиржевом рынке (внебиржевые операции), совершенные брокером по поручению Депонента.

Исходящие документы:

11.1.1.15. В день открытия счета депо Депозитарий подготавливает отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям). Отчет вручается Депоненту или его

уполномоченному представителю в соответствии с общими принципами обмена документами между Депозитарием и Депонентом.

11.1.2. Закрытие счета депо.

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

11.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора/междепозитарного договора;
- по поручению инициатора операции;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- по инициативе депозитария, если в течении одного года по счету не производилось никаких операций.

11.1.2.2. Операция по закрытию счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

11.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

Основания для операции:

11.1.2.4. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора.

Исходящие документы:

11.1.2.4. При закрытии счета депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.3. Изменение анкетных данных депонента.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о депоненте в учетные регистры.

11.1.3.1. Операция по изменению анкетных данных депонента, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

11.1.3.2. При изменении анкетных данных депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основания для операции:

11.1.3.3. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента (приложение №1 или №2 к настоящим Условиям), содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

Исходящие документы:

11.1.3.4. О внесении изменений анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.4. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

11.1.4.1. Операция по назначению попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Основание для операции:

11.1.4.2. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №6 к настоящим Условиям);
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой депонентом попечителю счета депо;
- анкеты попечителя счета депо (приложение №3 к настоящим Условиям);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;

- копий учредительных документов попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо, засвидетельствованной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

11.1.4.3. При назначении попечителя счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.

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

11.1.5.1. Операция по отмене полномочий попечителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Основание для операции:

11.1.5.2. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №7 к настоящим Условиям);
- получения депозитарием информации об аннулировании лицензии профессионального участника и/или -извещения об отмене выданной доверенности.

Исходящие документы:

11.1.5.3. При отмене полномочий попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

11.1.6.1. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Основание для операции:

11.1.6.2. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №8 к настоящим Условиям);
- доверенности, выдаваемой депонентом оператору счета (раздела счета) депо;
- анкеты оператора счета (раздела счета) депо (приложение №3 к настоящим Условиям);
- копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

11.1.6.3. Депонент назначает Общество оператором торгового счета депо / раздела торгового счета депо Депонента, открываемого Депоненту Депозитарием в связи с исполнением поручений Депонента по Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенному между Депонентом и Обществом (в случае наличия такового).

С момента назначения Общества оператором торгового счета депо / торгового раздела счета депо Депонент уполномочивает Общество в целях исполнения функций оператора торгового счета депо / раздела счета депо подавать поручения (распоряжения) на проведение следующих операций:

списание (зачисление) ценных бумаг, операции с которыми проводились на организованном рынке ценных бумаг в течение торгового дня, с торгового раздела счета депо Депонента (на торговый раздел его счета депо);

списание ценных бумаг с торгового раздела счета депо Депонента в пользу контрагентов во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;

зачисление ценных бумаг на торговый раздел торгового счета депо Депонента во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;
перевод ценных бумаг между торговыми разделами счета депо Депонента;
перевод ценных бумаг, находящихся на торговом разделе торгового счета депо Депонента, на другую торговую площадку;
отмену поручений по торговому счету депо / разделу счета депо;
открытие / закрытие торговых разделов на торговом счете депо Депонента;
оформление запросов на предоставление отчетов / выписок по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента.

Поручения оператора торгового счета депо / раздела торгового счета депо и запросы на получение информации по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным работником Общества.

Исходящие документы:

11.1.6.4. При назначении оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.7. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

11.1.7.1. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Основание для операции:

11.1.7.2. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №9 к настоящим Условиям);
- извещения об отмене выданной доверенности.

Исходящие документы:

11.1.7.3. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.8. Назначение распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

Основание для операции:

11.1.8.1. Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкеты распорядителя счета депо (приложение №4 к настоящим Условиям);
- доверенности, выданной депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо.

11.1.8.2. Операция по назначению распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Исходящие документы:

11.1.8.3. При назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.9. Отмена полномочий распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

Основание для операции:

11.1.9.1. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- извещения об отмене выданной доверенности;

11.1.9.2. Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо, исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Исходящие документы:

11.1.9.3. При отмене полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.10. Отмена поручений по счету депо.

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

11.1.10.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения при соблюдении депонентом положений, установленных в пункте 11.11.2 Условий.

11.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

11.1.10.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

11.1.10.4. При отмене поручений по счету депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.1.11. Открытие разделов счетов депо.

11.1.11.1. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о разделах, открываемых на счете депо Депонента.

11.1.11.2. Открытие раздела внутри счета депо Депонента происходит без отдельного поручения со стороны Депонента на открытие раздела на основании документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу. Таким документом может быть договор (соглашение) между Обществом и Депонентом, между Депонентом и третьим лицом, распоряжение руководства Депозитария, поручение Депонента на проведение операции, требующей открытие раздела данного типа и т.д.

11.1.11.3. Инициатором открытия раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное Уполномоченное лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента.

11.1.11.4. Внутри счета депо Депонента может быть открыто то необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество и состав разделов Депозитарий определяет самостоятельно.

11.1.11.5. В случае заключения между Депонентом и Обществом Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг инициатором открытия или закрытия торговых разделов счета депо может являться Общество, выступающее оператором торгового счета депо/раздела счета Депонента.

11.1.11.6. Если Депонент является лицом, которому Общество оказывает услуги брокера, то операции по переводу / зачислению ценных бумаг во исполнение поручений на покупку / продажу ценных бумаг по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг осуществляются Депозитарием путем зачисления / списания ценных бумаг по разделам торгового счета депо Депонента, открытым под конкретного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

11.1.11.7. Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом / прекращения залога на открываемом разделе счета депо «Ценные бумаги, обремененные обязательствами». Такой раздел открывается, как правило, под конкретный договор залога.

11.2. Инвентарные операции.

11.2.1. Прием ценных бумаг на учет.

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

11.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на учет на счет депо Депонента:

-прием на учет предъявительских документарных ценных бумаг;

-прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг;

-прием на учет именных документарных ценных бумаг.

11.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

11.2.1.3. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.2.1.4. Операция на прием ценных бумаг на учет, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

Основания для операции:

11.2.1.5. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции (приложение №10 к настоящим Условиям);

-сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

11.2.1.6. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции;

-уведомления реестродержателя 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 либо документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации.

-сертификатов ценных бумаг (при наличии).

Исходящие документы:

11.2.1.7. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.2.2. Снятие с учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию с учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента или счета неустановленных лиц.

11.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с учета ценных бумаг:

-снятие с учета предъявительских документарных ценных бумаг;

-снятие с учета именных бездокументарных ценных бумаг;

-снятие с учета именных документарных ценных бумаг.

11.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

11.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным депонентом сертификаты ценных бумаг.

11.2.2.4. Именные ценные бумаги депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария или документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации.

11.2.2.4.1. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

11.2.2.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг.

11.2.2.6. Операция Снятие с учета ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

Основания для операции:

11.2.2.7. Снятие с учета ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №10 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

11.2.2.9. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача депоненту:

отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям);

сертификатов ценных бумаг.

11.2.2.9. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача депоненту:

отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям);

уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии либо документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации.

11.2.3. Перевод ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

11.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри Депозитария;

- перевод ценных бумаг между счетами депо открытыми одним депонентом;

- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

11.2.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

Основания для операции:

11.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №10 к настоящим Условиям).

Операция по переводу ценных бумаг исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения поручения.

Исходящие документы:

11.2.3.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.2.4. Перемещение ценных бумаг.

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

11.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента не изменяется, при этом возможны следующие операции:

- списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисление на другой счет места хранения;

- перемещение ценных бумаг между разделами счета места хранения.

Основания для операции:

11.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №10 к настоящим Условиям);

- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя

Депозитария в другом депозитарии либо документа, подтверждающего осуществление операции по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации.

Операция перемещения ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, указанные в разделе 10 настоящих Условий.

Исходящие документы:

11.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условьям).

11.3. Комплексные операции.

11.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой фиксацию Депозитарием факта ограничения операций с ценными бумагами путем внесения записи по счету депо депонента. Фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

11.3.1.1. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и соответственно снятия ограничений операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

11.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Основания для операции:

11.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании: поручения инициатора операции (приложение №10 к настоящим Условьям).

11.3.1.4. Операция блокирования ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Исходящие документы:

11.3.1.5. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условьям), а в случаях, установленных законодательством уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию, или иностранной организации.

11.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой фиксацию Депозитарием факта снятия ограничений операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

Основания для операции:

11.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется в случаях, предусмотренных действующим законодательством, на основании: поручения инициатора операции (приложение №10 к настоящим Условьям).

Исходящие документы:

11.3.2.2. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции (приложение №17 к настоящим Условьям), а в случаях установленных законодательством уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию, или иностранной организации.

Операция снятия блокирования исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

11.3.3. Обременение ценных бумаг правами третьих лиц.

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств, представляет собой фиксацию Депозитарием факта ограничения операций с ценными бумагами путем их перевода на

определенный раздел счета депо депонента. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо доверительного управляющего.

Основания для операции:

11.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании:

- залогового поручения (приложение №11 к настоящим Условиям);
- копии договора залога или договора, в рамках которого возникает обеспеченное залогом обязательство.

Залоговое поручение оформляется под каждый договор залога отдельно, подписывается залогодателем и залогодержателем. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг по каждому договору залога. Под каждый договор залога на счете депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел.

В случае изменения условий и (или) сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами Депонент предоставляет копии правоустанавливающих документов, подтверждающих соответствующие изменения, а также, в случае изменения портфеля ценных бумаг, являющихся предметом залога, новые залоговые поручения.

Депозитарий вправе отражать последующий залог ценных бумаг, если в договоре залога отсутствует прямой запрет на него. Передача ценных бумаг в последующий залог должна быть отражена в залоговом поручении. К залоговому поручению необходимо приложить копию договора залога или копию договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании поручения на перевод ценных бумаг, обремененных залогом (приложение №12 к настоящим Условиям), которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем. В случае передачи заложенных ценных бумаг другому Депоненту Депозитария, Депозитарий одновременно с передачей заложенных ценных бумаг вносит запись об их обременении на счете депо Депонента – приобретателя.

При оказании услуг по регистрации/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству. Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только регистрацию / прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

Операция обременения ценных бумаг правами третьих лиц исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Исходящие документы:

11.3.3.2. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг правами третьих лиц является передача залогодателю и залогодержателю отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц.

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг правами третьих лиц представляет собой фиксацию Депозитарием факта снятия ограничения операций с ценными бумагами Депонента в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

Основания для операции:

11.3.4.1. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательств перед залогодержателем осуществляется на основании:

- залогового поручения, оформленного залогодателем, подписанного и залогодателем и залогодержателем (приложение №11 к настоящим Условиям);
- заверенной залогодателем и залогодержателем копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

11.3.4.2. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо нового Владельца в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке осуществляются на основании:

– залогового поручения (приложение №11 к настоящим Условиям), оформленного и подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем;

– копий документов, подтверждающих, что залогодержатель имел право на внесудебное обращение взыскания на ценные бумаги и осуществил обращение взыскания и реализацию ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

11.3.4.3. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

11.3.4.4. Операция прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента приема поручения.

Исходящие документы:

11.3.4.5. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.4. Глобальные операции.

11.4.1. 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.

11.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

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

11.4.1.4. 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 либо иностранной организации.

Основания для операции:

11.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

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

- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии либо документа, подтверждающего проведение операции по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации;

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

- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.4.2. 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.

11.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария, либо иностранной организации.

Основание для операции:

11.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии либо документа, подтверждающего проведение операции погашения (аннулирования) по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой фиксацию Депозитарием уменьшения (увеличения) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

11.4.3.1. 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.

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

Основание для операции:

11.4.3.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии либо документа, подтверждающего проведение операции дробления или консолидации по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации;
- поручения инициатора операции.

Операция дробления или консолидации исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария либо иностранной организации.

Исходящие документы:

11.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача депоненту отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.4.4. Начисление доходов ценными бумагам.

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

11.4.4.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

Основание для операции:

11.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

-решения эмитента;

-уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо документа, подтверждающего проведение операции начисления доходов ценными бумагами по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации;

-поручения инициатора операции.

11.4.4.3. Операция начисления доходов ценными бумагами исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария, либо иностранной организации.

Исходящие документы:

11.4.4.4. Завершением операции по начислении доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям).

11.4.5. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.

Содержание операции: отражение в учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

11.4.5.1. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

В случае если операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента;

- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;

- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

- Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг исполняется Депозитарием в течение одного рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

Основание для операции:

11.4.5.2. Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора.

-уведомления регистратора или отчета вышестоящего депозитария о проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы:

11.4.5.3. Завершением операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является передача депоненту отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим

Условиям) и в случаях установленных законодательством уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию.

11.4.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: отражение в учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

11.4.6.1. 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 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.

11.4.6.2. В случае если операция 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, проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по счету депо номинального держателя Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:

- полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо номинального держателя Депонента;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

Основание для операции:

11.4.6.3. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручение инициатора операции.
- уведомление регистратора или отчет вышестоящего депозитария о проведении 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.

Исходящие документы:

11.4.6.4. Завершением операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является передача депоненту отчета о совершенной операции (приложение №17 к настоящим Условиям) и в случаях установленных законодательством уведомления регистратору или вышестоящему депозитарию.

11.5. Информационные операции.

11.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо.

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

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

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

Основания для операции:

11.5.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

-ежегодной сверки остатков с данными бухгалтерского учета Депонента (при наличии остатков ценных бумаг на начало текущего года).

Депозитарий по отдельному запросу Депонента оказывает услуги по ежемесячному предоставлению Депоненту выписки о состоянии счета депо на последний календарный день месяца.

Исходящие документы:

11.5.1.4. Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о состоянии счета депо (приложение №19 к настоящим Условиям) в тот же рабочий день – в случае получения поручения Депонента до 16:00 по московскому времени, и на следующий рабочий день – в случае получения поручения Депонента после 16:00 по московскому времени.

11.5.2. Формирование выписки об операциях по счету депо депонента.

Содержание операции: Операция по формированию выписки об операциях по счету депо депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации об изменении состояния счета депо.

11.5.2.1. Выписка (отчет) об операциях по счету депо депонента может быть:

- по единичной операции (приложение №17 к настоящим Условиям);
- по операциям за определенный период (приложение №18 к настоящим Условиям).

Основания для операции:

11.5.2.2. Операция формирования выписки (отчета) об операциях по счету депо депонента осуществляется на основании:

- настоящих Условий;
- поручения инициатора операции (приложение №5 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

11.5.2.3. Выписки, отчеты об операциях по счету депо, осуществленных в течение рабочего дня, отправляются Депоненту на следующий рабочий день с 12:00 до 18:00 способом, указанным в анкете Депонента. В случае отсутствия указаний от Депонента о способе доставки отчетов и сообщений Депозитарий, соблюдая интересы Депонента, самостоятельно определяет способ доставки сообщения, в том числе по почте, посредством факсимильной связи, по каналам электронной почты и др.

Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность отчетных документов. В случае возникновения разногласий, Депоненту следует проинформировать Депозитарий в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения выписки об операциях. При отсутствии информации от Депонента выписка (отчет) об операциях по счету депо считается принятой и подтвержденной.

Оригиналы отчетных документов выдаются Депоненту (его уполномоченному представителю) в любой рабочий день (с 12:00 до 18:00), следующий за днем проведения операций в офисе Общества.

Оригиналы отчетных документов, не полученные Депонентом в течение полугодия, высылаются заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним днем полугодия.

11.6. Особенности депозитарного учета прав/перехода прав на акции в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию депонента

В случае принятия Депонентом предложения по выкупу акций акционерным обществом по требованию акционера, предусмотренный статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах» Депонент обязан:

предоставить Депозитарию требование о выкупе акций, принадлежащих Депоненту (далее – Требование), содержащее следующие данные:

полное наименование Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или фамилию, имя, отчество Депонента (для Депонентов – физических лиц);

место нахождения Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или место жительства Депонента (для Депонентов – физических лиц);

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для

Депонента – юридического лица резидента Российской Федерации) или информация об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица нерезидента Российской Федерации) или данные документа, удостоверяющего личность (для Депонента – физического лица);

подпись Депонента или его уполномоченного лица (в случае если Депонент является физическим лицом, подпись должна быть засвидетельствована нотариально или проставлена в присутствии работника Депозитария и печать Депонента (при наличии));

способ оплаты (реквизиты банковского счета, в случае безналичного расчета).
предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на Уполномоченное лицо, подписавшее Требование. Депозитарий при обращении к нему Депонента с требованием о выкупе акций обязан осуществлять следующие операции:

1) внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

2) внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

3) внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях предусмотренных статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

После получения Требования Депонента и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Требовании, с данными анкеты Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными анкеты Депонента Депозитарий в течение одного рабочего дня обязан принять решение о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему Требование в следующих случаях:

в случае несовпадения данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента;

в случае если в Требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления Требования;

в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

в случае если Депонент не является акционером акционерного общества.

В случае принятия решения о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, и бесплатно выдать Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, эмитентом которых является акционерное общество, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

В случае принятия решения об отказе в блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий извещает Депонента об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении выкупаемых акций, с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

После блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о проведенной операции.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, до момента внесения записи о прекращении блокирования операций проведение операций по счету депо Депонента, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Внесение записи по счету Депонента о прекращении блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций осуществляется Депозитарием в следующих случаях:

в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;

на основании скрепленной печатью и подписанной уполномоченным лицом акционерного общества копии отзыва акционером Требования, направленной акционерным обществом Депозитарию, – в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;

по истечении 75 (Семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров акционерным обществом любого из решений, указанных в пункте 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных

обществах», если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим Требования о выкупе принадлежащих им акций.

Внесение Депозитарием записей о переходе прав собственности на выкупаемые акционерным обществом у Депонента акции осуществляется в следующем порядке:

Депозитарий обязан перевести выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг акционерного общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления акционерным обществом следующих документов:

выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества;

копии требования;

документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью акционерного общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию акционерным обществом представлена копия отзыва акционером Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом акционерного общества, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

Акционерное общество обязано представить Депозитарию копию отзыва акционером требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом акционерного общества, на следующий рабочий день после получения отзыва акционерного общества в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в Депозитарии и к Требованию приложена выписка со счета депо акционера.

11.7. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги

11.7.1. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- б) иностранными юридическими лицами;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

11.7.2. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

а) иностранным юридическим или физическим лицом;

б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

11.7.3. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

11.7.4. Учет Депозитарием прав на иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее вместе именуемые – ценные бумаги, ограниченные в обороте) производится в следующем порядке:

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

б) Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 11.7.1 и 11.7.2 настоящих Условий;

Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

11.7.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п. «б» п. 11.7.4 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 11.7.4 настоящих Условий, являются:

а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 11.7.1 и 11.7.2 настоящих Условий;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 11.7.4 настоящих Условий.

11.7.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте «б» пункта 11.7.2 настоящих Условий, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

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

11.7.8. Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

11.8. Учет дробных ценных бумаг

Для учета на счетах депо Депонентов дробных ценных бумаг Депозитарий руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», случаев списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Образование дробных акций у акционеров – владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

При распределении дополнительных акций акционерам – владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

При учете инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Депозитарий также руководствуется правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

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

В случае если Депонент приобретает инвестиционные паи с двумя и более дробными частями инвестиционных паев, эти паи образуют целый инвестиционный пай (целые инвестиционные паи) и (или) дробную часть инвестиционного пая, которые равны сумме этих дробных частей.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

При зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности.

11.9. Учет перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство.

Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследства. Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

Депозитарий после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику / наследникам и на основании служебного поручения Депозитария переводит со счета депо наследодателя на счет / счета депо наследника / наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

11.10. Особенности оказания услуг нотариусам

Учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, осуществляется на депозитном счете депо.

Должник вправе внести причитающиеся с него ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит суда – если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

- 1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- 2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
- 3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
- 4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

На счете депо «Депозит нотариуса» может быть открыто несколько разделов с типом «Основной» для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса при осуществлении им установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

Депозитарий не осуществляет проверку законности, правильности и полноты обособления нотариусом ценных бумаг, переданных ему в распоряжение, и при открытии счета депо «Депозит нотариуса» действует в соответствии с поручением нотариуса.

С целью открытия разделов счета депо нотариус должен предоставить в Депозитарий поручение на открытие раздела (приложение №5 к настоящим Условиям), в котором в качестве основания открытия раздела счета депо должно быть указано одно из следующих:

отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

недееспособность кредитора и отсутствия у него представителя;

очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами; уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны; передача на хранение наследственного имущества;

иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Закрытие раздела счета депо нотариуса осуществляется на основании поручения на закрытие раздела (приложение №5 к настоящим Условиям).

По счету депо «Депозит нотариуса» Попечитель счета депо не назначается.

Основанием для проведения инвентарных депозитарных операций по счету депо «Депозит нотариуса» является поручение нотариуса на депозитарную операцию (приложение 10 к настоящим Условиям).

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса» признается исполнение обязательства должником путем внесения долга в депозит нотариуса вследствие:

отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса» признаются: передача на хранение наследственного имущества;

иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Основаниями для списания ценных бумаг со счета депо «Депозит нотариуса» являются:

передача ценных бумаг владельцу;

перевод ценных бумаг в депозит нотариуса;

решение суда;

требование о выкупе ценных бумаг в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

передача ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В списки лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарием включается нотариус, на счете депо которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет депо), включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо «Депозит нотариуса», денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам указанным нотариусом в анкете Депонента.

11.11. Исправление ошибочных операций

11.11.1 Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действия депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры депозитария, для устранения ошибок, допущенных по вине депозитария.

11.11.2. Депозитарий устанавливает, что с 18-00 каждого рабочего дня поручения депо не могут быть отозваны или изменены.

11.11.3. 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 (распоряжения) лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе.

11.11.4 Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по

счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

11.11.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 11.11.4 депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

12. Тарифы на услуги Депозитария

12.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам за депозитарное обслуживание.

12.2. Настоящие Тарифы устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения за услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также совершению депозитарных операций с ними в рамках договоров, заключенных с клиентами:

12.2.1. ТАРИФЫ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
1	Открытие счета депо	бесплатно
2	Внесение изменений в анкетные данные Депонента	бесплатно
3	Ведение счета депо (Плата не взимается в случае отсутствия операций по счету депо в течение календарного месяца)	200 рублей (ежемесячно)
4	Зачисление на счет депо	150 рублей за поручение
5	Списание со счета депо	300 рублей за поручение
6	Перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов Депозитария	100 рублей за поручение (комиссия взимается с каждой из сторон)
7	Перевод ценных бумаг между счетами / разделами счета депо одного Депонента	бесплатно
8	Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)	300 рублей за поручение
9	Услуги по блокировке ценных бумаг (в том числе оказание услуг по регистрации залога)	300 рублей за поручение
10	Услуги по блокировке ценных бумаг по распоряжению органов государственной власти и правопорядка	бесплатно
11	Услуги по разблокировке ценных бумаг	300 рублей за поручение
12	Отмена проведения операции по счету депо	300 рублей за поручение

13	Предоставление Депонентам отчетов / выписок по счету депо: – при выдаче отчета по итогам проведения операции – при выдаче выписки о состоянии счета депо Депонента на конец календарного месяца – при выдаче отчета / выписки по счету депо по запросу Депонента	бесплатно бесплатно 100 рублей
14	Зачисление/списание ценных бумаг на/с учет(а) по итогам сделок, заключенных ООО ИК «Айсберг Финанс», действующим в качестве брокера, в интересах Депонента на торгах фондовых бирж (иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг)	бесплатно
15	Хранение ценных бумаг	бесплатно*

* Тариф не включает комиссию третьих лиц за услуги, оказанные сторонними организациями – депозитариями, регистраторами, трансфер агентами и агентами по перерегистрации, расчетными организациями, кредитными организациями за перечисление доходов по ценным бумагам, связанными с выполнением поручения.

12.2.2. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЗИМАНИЯ.

12.2.2.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с «ТАРИФАМИ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» (п.12.2.1). Налог на добавленную стоимость с комиссий за депозитарное обслуживание не взимается.

12.2.2.2. Выставление и оплата счетов за услуги Депозитария и на возмещение расходов осуществляется в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

12.2.2.3. Депонент при наличии открытого в Обществе специального брокерского счета, предоставляет Депозитарию право списывать с этого счета без дополнительного распоряжения Депонента с использованием платежных требований и / или инкассовых поручений денежные средства для уплаты причитающегося Депозитарию комиссионного и / или дополнительного вознаграждения и / или иной задолженности Депонента перед Депозитарием.

12.2.2.4. Оплата расходов Депозитария по обслуживанию ценных бумаг депонентов в сторонних депозитариях и регистраторах, осуществляется клиентом в соответствии с тарифами соответствующих финансовых институтов.

12.2.2.5. Уплата комиссионного вознаграждения за операции, не предусмотренные настоящими Тарифами, осуществляется на основании дополнительных соглашений, заключенных между Обществом и Депонентом.

12.2.2.6. Досрочная оплата услуг Депозитария и возмещение расходов могут быть произведены в случае закрытия счета депо.

13. Конфиденциальность

13.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

13.2. Информация (сведения) о счетах депо депонентов, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется:

- депонентам;
- уполномоченным представителям депонентов;
- указанным депонентами лицам;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.3. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или реестродержателей к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или

реестродержателям, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев - депонентов Депозитария, депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.

При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий передает эмитенту или регистратору или вышестоящему депозитарию или иностранной организации все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав, а также передает эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах депонентов, в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

14. Меры безопасности и защиты информации

14.1. 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.

14.2. Порядок и сроки хранения материалов депозитарного учета осуществляется Депозитарием в соответствии с государственными нормативными актами.

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

14.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

15. Порядок формирования информации о депонентах депозитария

Операция представляет собой действие Депозитария по формированию и передаче Инициатору депозитарной операции списка Депонентов Депозитария, являющихся владельцами / доверительными управляющими именных ценных бумаг по состоянию на определенную дату и имеющих право на участие в корпоративном событии или действии, а также на получение доходов по ценным бумагам.

В качестве Инициатора депозитарной операции может выступать Реестродержатель, Депозитарий места хранения, эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра.

Депоненты, учитываемые на счете депо номинального держателя именные ценные бумаги своих клиентов, обязаны по запросу Депозитария раскрыть информацию о владельцах именных ценных бумаг в сроки и объеме, указанных в запросе Депозитария.

Депозитарий как номинальный держатель составляет запрашиваемый список владельцев в требуемом формате и в установленный срок передает Инициатору депозитарной операции.

В случае если в запросе срок не указан, Депозитарий предоставляет список владельцев именных ценных бумаг Инициатору депозитарной операции в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

Депозитарий не несет ответственности за отсутствие данных о владельцах в реестре в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка не только перед Инициатором депозитарной операции, но и перед соответственно своими клиентами, Реестродержателем, эмитентом.

Депозитарий предоставляет информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии, для целей, не связанных с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, только при получении предварительного согласия других Депонентов – владельцев указанных ценных бумаг.

16. Проведение сверки количества ценных бумаг.

16.1. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит ежедневную сверку на основании:

1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам.

16.2. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

1) списать на основании служебного поручения, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. Внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки. Срок зачисления ценных бумаг или выплаты компенсации определяется соглашением сторон, но не превышает 90 дней с момента списания ценных бумаг.

Если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, или иностранной организации, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную подпунктом 2 настоящего пункта, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

17. Порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам

17.1. Депоненты, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям (далее – «выплаты по ценным бумагам») через Депозитарий в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и нормативными актами.

17.2. 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 Депозитарию.

17.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в анкете депонента, 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 выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

17.5. Передача 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 законодательством, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

17.6. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п.17.4. и п.17.5.

17.7. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе если:

– депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в такой депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах:

счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;

депозитном счете депо;

счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

– депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;

– депозитарий, осуществляет выплату (перечисление) дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя:

по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;

по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.;

по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г.

Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

17.8. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.9. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

17.10. Депозитарий, являющийся налоговым агентом, при выплате купонного дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, в качестве базы при расчете налога принимает сумму полученного дохода (если Депонент, не является клиентом Общества на брокерском обслуживании, а также не является стороной по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, заключенным с Обществом как профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером).

17.11. При расчете налога Депозитарий применяет ставки налога, приведенные в Налоговом кодексе Российской Федерации, с учетом налоговых льгот Депонентов (юридических лиц нерезидентов), своевременно предоставивших в Депозитарий документы, подтверждающие наличие у Депонента (юридических лиц нерезидентов) налоговых льгот.

17.12. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации:

- 1) обобщенной информации о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования.

17.13. Обобщенная информация, предусмотренная пунктом 17.12. настоящих Условий, представляется Депозитариям (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в виде документа (приложение №14 к настоящим Условиям), подписанного уполномоченным лицом иностранной организации, в следующие сроки:

- 1) для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее пяти рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

- 2) для акций российских организаций – не позднее семи рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

17.14. В случае если иностранный номинальный держатель и/или иностранный уполномоченный держатель не предоставит обобщенную информацию в указанные выше сроки, при исчислении налога используется ставка 15 (Пятнадцать) процентов для доходов в виде дивидендов и 30 (Тридцать) процентов для иных доходов по ценным бумагам.

17.15. Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства:

- до момента предоставления Депонентом окончательно оформленной обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которую Депонент может предоставить не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента перечисления дохода Депозитария, Депозитарий осуществляет выплату полученного дохода за вычетом налога, исчисленного без применения налоговых льгот;

- в случае если после осуществления выплаты дохода в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем Условий, Депонент представит надлежащим образом оформленную уточненную обобщенную информацию в установленные сроки, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога, и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения дохода уплачивает излишне удержанную сумму налога Депоненту;

– в случае если иностранный номинальный держатель или иностранный уполномоченный держатель не представит в надлежащие сроки обобщенную (уточненную обобщенную) информацию, Депозитарий не осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога. В этом случае Депонент имеет право потребовать возврата излишне удержанной суммы налога от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно Налоговым кодексом Российской Федерации или указанным международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций Налоговым кодексом Российской Федерации или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот.

17.16. Депонент – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории Российской Федерации. Физическое лицо признается резидентом Российской Федерации при условии его нахождения на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. К таким документам относятся миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующими отметками, либо при отсутствии вышеназванных документов – иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации факт нахождения физического лица на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода.

В случае непредставления Депонентом вышеперечисленных документов он обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

17.17. Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (нерезидент/резидент Российской Федерации) до окончания каждого календарного года.

17.18. Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

18. Обмен информацией и документами между эмитентами и депонентами в целях обеспечения прав депонентов по ценным бумагам

18.1. Депозитарий получает и передает информацию и документы, связанные с осуществлением Депонентами прав по ценным бумагам:

– списки владельцев именных ценных бумаг, по которым Депозитарий выступает номинальным держателем;

– информацию и документы, направляемые эмитентами (Регистраторами, агентами) в адрес правообладателей;

– информацию, запросы и документы, направляемые Депонентами в адрес эмитентов (Регистраторов, агентов).

18.2. Депозитарий направляет в адрес Депонента документы и информацию, полученные от эмитента (Регистратора, агента, депозитария места хранения) и адресованные данному Депоненту в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их получения.

18.3. Депозитарий направляет в адрес эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения, агента) запросы и документы Депонентов. По поручению Депонентов Депозитарий может направлять запросы и иные документы от своего имени либо пересылать документы, полученные непосредственно от Депонентов.

18.4. Депозитарий не анализирует корректность и истинность передаваемой информации и несет ответственность лишь за неискаженную передачу информации от отправителя получателю.

18.5. Депозитарий и Депонент двусторонним соглашением могут определить полномочия Депозитария, порядок оказания и стоимость в отношении дополнительных услуг по обеспечению прав, необходимых Депоненту.

19. Система мер снижения рисков при совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Общество разрабатывает и осуществляет комплекс мер по снижению рисков при осуществлении депозитарной деятельности, в том числе при совмещении депозитарной деятельности с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами. С целью снижения рисков в Обществе разрабатывается и проводится комплекс мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов Клиентов / Депонентов. Основными рисками, связанными с совмещением депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, являются:

незаконное получение работниками Общества конфиденциальной информации, связанной с осуществлением брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, о сделках, осуществляемых за счет клиентов, и ее использование в личных целях в ущерб интересам клиентов Общества, Депозитария и Общества;

– незаконное использование работниками других подразделений Общества конфиденциальной (инсайдерской) информации, имеющейся в Депозитарии;

– исполнение работниками Депозитария незаконных поручений работников других подразделений Общества;

Основой снижения рисков, связанных с совмещением депозитарной и иных видов деятельности, является обеспечение информационной изолированности Депозитария и препятствие использованию конфиденциальной информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности работниками Депозитария и Общества, а также обеспечение защиты информации о заключенных сделках.

Работники подразделений Общества, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие конфиденциальной информацией о Клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Общества, а также передавать конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

При осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами работники Общества обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования работники Общества обязаны:

– вести операции в интересах Клиентов / Депонентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом;

– при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Общества и своими собственными;

– доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

– при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по счету депо или об управлении активами Клиента действовать строго в интересах доверителя и в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений Клиента и Общества.

С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим возможным образом работники Общества осуществляют:

– выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки;

– взимание согласованного с клиентом вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

Работники Общества и Депозитария обязаны обеспечить равноправный подход к поручениям разных Клиентов /Депонентов. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.

По итогам проведения операций работники Общества должны передать Клиенту официальные извещения об исполнении поручения либо о причинах неисполнения поручения Клиента.

20. Прекращение депозитарной деятельности

20.1. 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.

20.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

со дня получения уведомления уполномоченного государственного органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления уполномоченного государственного органа, или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;

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 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.

в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

20.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа.

20.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 10.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

20.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 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.

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

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

20.7.1. О Депоненте:

для физического лица: 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;

для юридического лица: 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).

20.7.2. 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 доверительном управлении;

в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

20.8. В течение 3 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 требованиями нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

20.9. По получении от реестродержателя 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.

21. Предъявление претензий и разрешение споров

21.1. Все споры и разногласия между Обществом и Депонентом, возникающие из / в связи с Депозитарным договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

- в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);

- в суды общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц – за исключением исков Депонента о защите прав потребителей).

21.2. Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Приложения
к условиям
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)
ООО ИК «Айсберг Финанс»

ООО ИК «Айсберг Финанс»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица

Вид счета	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> - счет депо владельца <input type="checkbox"/> - счет депо номинального держателя <input type="checkbox"/> - торговый счет депо владельца <input type="checkbox"/> - счет депо доверительного управляющего <input type="checkbox"/> -	

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
e-mail	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

ИНН КПП
ОГРН

Сведения о распорядителях счёта

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, действующие по Уставу.	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитария и другие документы, на основании доверенности	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> нерезидент	<input type="checkbox"/> резидент
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Категория налогоплательщика

банк юридическое лицо

Наличие налоговых льгот:

Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

почтовым переводом банковским переводом

Банковские реквизиты Депонента

Получатель: _____

Корреспондентский счет: _____

Расчетный счет: _____

Наименование банка: _____

БИК _____

Способ предоставления информации Депоненту:

Лично, через уполномоченного представителя Депонента Заказным письмом По e-mail с последующим предоставлением оригинала Иное

Способ получения информации от Депонента:

Лично, через уполномоченного представителя Депонента Заказным письмом

Образец
печати
юридического
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету _____

Дата заполнения анкеты _____

Телефон _____

ООО ИК «Айсберг Финанс»

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица

Вид счета	Дата открытия счета
<input type="checkbox"/> - счет депо владельца	<input type="checkbox"/> - торговый счет депо владельца
<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Гражданство: _____

3. Документ: _____

4. Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____

5. Адрес регистрации: _____

6. Почтовый адрес: _____

7. Телефон: _____ Факс: _____ e-mail _____

ИНН (при наличии) _____

8. Статус физического лица
 нерезидент резидент

9. Наличие налоговых льгот:
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:
 почтовым переводом банковским переводом

11. Банковские реквизиты Депонента
Получатель:
Корреспондентский счет:
Расчетный счет:
Наименование банка:
БИК

12. Способ предоставления информации Депоненту:
 Лично или через уполномоченного представителя Депонента Заказным письмом По e-mail с последующим предоставлением оригинала Иное

13. Способ получения информации от Депонента:
 Лично или через уполномоченного представителя Депонента Заказным письмом

Подпись депонента _____ / _____ /

« ____ » _____ г.

ООО ИК «Айсберг Финанс»

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ / ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

(нужное подчеркнуть)

Полное официальное наименование	
Краткое официальное наименование	
Организационно-правовая форма	
Сведения о регистрации Номер государственной регистрации Орган осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Юридический адрес	
Физический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган выдавший лицензию	

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, действующие по Уставу.	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Официальные лица, уполномоченные подписывать поручения Депозитарию и другие документы, на основании доверенности	
Ф.И.О.	
Должность	
Образец подписей	
Срок полномочий	
Телефон	

Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> нерезидент	<input type="checkbox"/> резидент
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

--

Образец
печати
юридического
лица

ФИО исполнителя, заполнившего анкету Дата заполнения анкеты Телефон

ООО ИК «Айсберг Финанс»

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

(полное наименование Депонента)

№ счета(ов) депо Депонента _____

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Гражданство: _____
3. Документ: _____
4. Серия: _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____
5. Адрес регистрации: _____
6. Почтовый адрес: _____
7. Телефон: _____ Факс: _____ e-mail _____
ИНН (при наличии) _____
СНИЛС _____
8. Дополнительная информация _____

Подпись распорядителя счета депо _____ / _____ /
(Фамилия, имя, отчество)

« _____ » _____ г.

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ / ИНФОРМАЦИОННУЮ
(ненужное вычеркнуть)
ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____**

Дата подачи поручения	
Содержание операции	
Основание операции	
Инициатор проведения операции	
Документы прилагаемые к поручению	
Получатель отчёта о проведении операции	
ДЕПОНЕНТ	
Контактное лицо	

Подпись Депонента
(распорядителя счета)

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения	Исполнено
_____	_____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА ДЕПО №

Дата подачи поручения	
Наименование и номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим назначить попечителем счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

_____ (полное официальное наименование)

Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Попечителю счета

Срок действия полномочий

Подпись Депонента (распорядителя счета) _____ (_____)
М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА ДЕПО №

Дата подачи поручения	
Наименование и номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим отменить полномочия попечителя счета ДЕПО в Депозитарии с “__” _____ 20__г.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА

(полное официальное наименование)

<p>Подпись Депонента (распорядителя счета)</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>
--

<p>Дата и время приема поручения</p> <p>_____</p>	<p>Исполнено _____</p>
<p>Подпись _____ (_____)</p>	<p>Исполнитель _____ (_____)</p>

ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО №

Дата подачи поручения	
Наименование и номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим назначить оператором счета ДЕПО в Депозитарии согласно перечню полномочий

ОПЕРАТОР СЧЕТА

_____ (полное официальное наименование)

Перечень нотариально заверенных копий учредительных документов

Перечень полномочий, предоставленных Депонентом Оператору счета

Срок действия полномочий

Подпись Депонента
(распорядителя счета)

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА №

Дата подачи поручения	
Наименование и номер счета ДЕПО	
ДЕПОНЕНТ	

Просим отменить полномочия оператора счета ДЕПО в Депозитарии

ОПЕРАТОР СЧЕТА

_____ (полное официальное наименование)

<p>Подпись Депонента (распорядителя счета)</p> <p>_____ (_____)</p> <p>М.П.</p>

<p>Дата и время приема поручения</p> <p>_____</p>	<p>Исполнено _____</p>
<p>Подпись _____ (_____)</p>	<p>Исполнитель _____ (_____)</p>

ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ № _____

ОТ «___» _____ Г.

Полное наименование депонента	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Код лицевого счета депо	
Место хранения	

Наименование эмитента ценной бумаги _____

Вид и выпуск ценной бумаги _____

Государственный регистрационный номер ценной бумаги _____

Количество ЦБ _____ (_____ цифрами _____ прописью _____) шт.

Тип операции	Тип сделки
<input type="checkbox"/> Прием ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Купля/Продажа
<input type="checkbox"/> Снятие ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Наследование
<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Дарение
<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг	<input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Блокировка	
<input type="checkbox"/> Разблокировка	
<input type="checkbox"/>	

Полное наименование контрагента	
Счет депо	
Раздел счета депо	
Код лицевого счета депо	
Место хранения	

Основание для проведения операции _____

Подпись Депонента

(должность для юридических лиц)

_____ (_____)

М.П.

Подпись Контрагента

(должность для юридических лиц)

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № _____

от «___» _____ г.

Полное наименование залогодателя	
Счет депо залогодателя	
Раздел счета депо залогодателя	
Полное наименование залогодержателя	
Счет депо залогодержателя	
Раздел счета депо залогодержателя	

Наименование эмитента ценной бумаги _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Государственный регистрационный номер ценной бумаги _____

Количество ЦБ _____ (_____)шт.
цифрами прописью

ТИП ПОРУЧЕНИЯ

- Блокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя
- Ценные бумаги передаются в последующий залог
- Разблокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя
- Разблокировка ценных бумаг

Предыдущие залогодержатели:

Основание для проведения операции _____

Дата (период) исполнения _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ
<p>На период обременения ценных бумаг залогом:</p> <p><i>Право на участие в собрании акционеров принадлежит</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p><i>Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p><i>Права, приобретенные в результате корпоративного действия эмитента, не требующего участия акционера (конвертация, дробление, консолидация, бонусная эмиссия и др.) принадлежат:</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p><i>Последующий залог без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ <input type="checkbox"/> ПРАЗРЕШАЕТСЯ</p> <p><i>Уступка прав по Договору залога без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ <input type="checkbox"/> ПРАЗРЕШАЕТСЯ</p>	<p>Условия разблокировки:</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА (ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)</p> <p><input type="checkbox"/> ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</p> <p><input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)</p>

Подпись залогодателя

(должность для юридических лиц)

_____ (_____)

М.П.

Подпись залогодержателя

(должность для юридических лиц)

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения

Исполнено _____

Подпись _____ (_____)

Исполнитель _____ (_____)

ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ,
ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ № _____
ОТ « ___ » _____ Г.**

Депонент, со счета которого списываются ценные бумаги:

Полное наименование залогодателя	
Счет депо залогодателя	
Раздел счета депо залогодателя	
Полное наименование залогодержателя	
Счет депо залогодержателя	
Раздел счета депо залогодержателя	

Депонент, на счет которого зачисляются ценные бумаги:

Полное наименование залогодателя	
Счет депо залогодателя	
Раздел счета депо залогодателя	

Наименование эмитента ценной бумаги _____

Вид и выпуск ЦБ _____

Государственный регистрационный номер ценной бумаги _____

Количество ЦБ _____ (_____)шт.
цифрами прописью

Основание для проведения операции _____

Дата (период) исполнения _____

«Согласен с переводом ценных бумаг на счет нового Залогодателя»:

Наименование Залогодержателя _____

Подпись Залогодержателя: _____ / _____ /

МП

Подпись Депонента/Инициатора операции передающего ценные бумаги

(должность для юридических лиц)

_____ (_____)

М.П.

Подпись Депонента/Инициатора операции, принимающего ценные бумаги

(должность для юридических лиц)

_____ (_____)

М.П.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

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, номер государственной регистрации / Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес Депонента – физического лица], в лице [должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по Уставу и его ФИО 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» ;
- подписывать поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс»
- передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс».

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

Подпись [ФИО поверенного] _____ , получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя _____ (Фамилия И.О.)

Подпись
МП (для юридических лиц)

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Полное наименование депонента	
Счет депо	

Статус Депонента: Иностраный номинальный держатель Иностраный уполномоченный держатель

Депозитарный договор _____
(номер, дата)

В связи с выплатой доходов по ценным бумагам, выпущенным _____
(наименование эмитента)

сообщаем информацию на « ____ » _____ 20__ г.
(конец операционного дня)

о лицах, осуществляющих права по ценной бумаге, и о лицах, в чьих интересах права осуществляет доверительный управляющий по следующим ценным бумагам:

Полное наименование владельца/ ФИО	Номер, дата и орган гос. регистрации/ паспортные данные	Юридический адрес (адрес местонахождения)	Страна налогового резидентства	Количество ценных бумаг, шт.	Льготная ставка налогообложения, %	Основание применения льготной ставки

Иностраный эмитент ценных бумаг, удостоверяющих права на ценные бумаги, указанные в п. 1, ISIN(CFI) _____, тип ценной бумаги _____

Полное наименование владельца/ ФИО	Номер, дата и орган гос. регистрации/ паспортные данные	Юридический адрес (адрес местонахождения)	Страна налогового резидентства	Количество ценных бумаг, шт.	Льготная ставка налогообложения, %	Основание применения льготной ставки

Достоверность и полноту предоставленных данных гарантируем.

Подпись Депонента _____ / _____ /

« ____ » _____ 20__ г.

Дата и время приема поручения _____	Исполнено _____
Подпись _____ (_____)	Исполнитель _____ (_____)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Дата и время	
Номер операции	
Оператор	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью "Айсберг Финанс"
Лицензия № 045-13974-000100 от 28.03.2016 г.

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Краткое наименование ценной бумаги	
Статус выпуска	
Наименование эмитента	
Вид ценных бумаг	
Номинал ценной бумаги	
Валюта номинала	
Форма учета выпуска ценных бумаг (документарная/бездокumentарная)	
Количество выпущенных ценных бумаг	
ISIN	
CFI	
Код государственной регистрации	
Дата государственной регистрации	
Регистрирующий орган	
Условия обращения	
Код бумаги для лицевого счета	
Дата приема ценных бумаг на обслуживание	
Дата снятия ценных бумаг с обслуживания	

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Извещаем Вас, что депозитарий _____ отказывает в исполнении операции по счету депо (№ поручения на операцию _____) по следующим основаниям:

Руководитель депозитария _____ / _____ /

**Депозитарий Общество с ограниченной
ответственностью "Айсберг Финанс"**

Лицензия № 045-13974-000100

выдана Банком России

28.03.2016

Фактический адрес:

г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., д.1, стр.1,2, помещение
№ 25 (каб. 210)
(499) 2500552

Тел/факс:

ОТЧЕТ №
о выполнении депозитарной операции
по счету депо №

Депонент: _____
 Статус депонента: _____
 Тип операции: _____
 Наименование операции: _____
 Эмитент: _____
 Тип ЦБ: _____
 Код государственной регистрации: _____
 Номинальная стоимость ЦБ: _____
 Место хранения: _____

Лицевой счет: _____
 Кор лицевой счет: _____

Номер операции	Дата исполнения операции	Счет депо по дебету/	Счет депо по кредиту/	Количество ЦБ, шт.	Основание для операции

Уполномоченное лицо: _____ / _____ /

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата и время	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью "Айсберг Финанс"
Лицензия № 045-13974-000100 от 28.03.2016 г.

ОТЧЕТ №	ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
за период с	по

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО	
Наименование владельца счета	_____
Счет депонента №	_____
Тип счета	

Состояние счета на

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Операции за отчетный период

Дата и время выполнения проводки	Номер проводки	Наименование операции	Наименование ценной бумаги	Вид и выпуск ценной бумаги	Оборот, шт.		Основание операции (№ и дата входящего документа)	Кор. счет
					Зачислено	Списано		

Состояние счета на

Наименование, вид и выпуск ценных бумаг	Место хранения ЦБ	Раздел счета депо	Количество ЦБ, не обремененных обязательствами	Количество ЦБ, обремененных обязательствами	Количество ЦБ, учитываемых у залогодержателя	Количество ЦБ, по незавершенным операциям	Количество ЦБ, блокированных

Уполномоченное лицо _____ (_____)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Исходящий №	
Дата	

ДЕПОЗИТАРИЙ
Общество с ограниченной ответственностью "Айсберг Финанс"
Лицензия № 045-13974-000100 от 28.03.2016 г.

	ВЫПИСКА №	по счету ДЕПО
	по состоянию на	

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ	
Наименование владельца счета	
Счет депонента №	
Тип счета	

Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете						
Эмитент, Вид, категория ЦБ	Номинал, Форма выпуска	Номер, Дата государственной регистрации	Раздел счета	Место хранения	Количество ЦБ (шт.)	Количество ЦБ свободно (шт.)

Уполномоченное лицо _____ (_____)
