



УТВЕРЖДЕНО

Приказом

Генерального директора

ООО «Ньютон Брокер»

Приказ № 1Д/05-20 от 07.05.2020

Дата вступления в силу 12.05.2020

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «НЬЮТОН БРОКЕР»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

Редакция 2

МОСКВА

2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
1.2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
1.3 ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
1.4 ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ	9
1.5 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ АКТИВНЫХ СЧЕТОВ	10
1.6 ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТАХ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТАХ	11
1.7 СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	11
2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	12
2.1 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	12
2.2 УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	14
2.3 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА	16
2.4 ДЕПОЗИТАРИЙ ВПРАВЕ:	16
2.5 ДЕПОНЕНТ ОБЯЗАН:	17
2.6 ДЕПОНЕНТ ВПРАВЕ:	17
2.7 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ	17
2.8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	18
2.9 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ	19
3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	20
3.1 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ) ЦЕННЫХ БУМАГ	20
3.2 ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	21
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	22
4.1 ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ	22
4.2 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ	23
4.3 ПРИНЯТИЕ ПОРУЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ	24
4.4 ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЯ И В СЛУЧАЕ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ	24
4.5 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	25
5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
5.1 КЛАССЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	26
5.2 ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	27
5.3 ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	29
5.4 ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО	30
5.5 ВНЕСЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА	30
5.6 ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТА ДЕПО И ИНЫЕ СЧЕТА	31
5.7 ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ	33
5.8 ПЕРЕВОД И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	37
5.9 ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ..	37
5.10 ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	39
5.11 КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ)	40
5.12 ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	41
5.13 ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	41
5.14 АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ	42
5.15 ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ	42
5.16 ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	43
5.17 ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД	43
5.18 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕПОНЕНТОВ/ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	43
6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	45

6.1	УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	45
6.2	УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	45
6.3	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....	46
6.4	ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	47
6.5	ОСОБЕННОСТИ ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	47
6.6	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.....	48
6.7	ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЭМИТЕНТУ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	50
7.	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ	51
8.	СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	51
8.1	СВЕРКА ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ХРАНЕНИИ/УЧЕТЕ В ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ/РЕГИСТРАТОРАХ	52
8.2	ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	52
9.	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	54
9.1	ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПО АКЦИЯМ, А ТАКЖЕ ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ И ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	54
9.2	ПЕРЕДАЧА ДЕПОНЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОТ ЭМИТЕНТА, РЕГИСТРАТОРА, ВЫШЕСТОЯЩЕГО ДЕПОЗИТАРИЯ	56
10.	ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	56
11.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	57
12.	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	59
13.	ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	59
14.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	59
	ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	61
	ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	86

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Осуществление депозитарной деятельности

1.1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер» (далее - Организация), и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.1.2 Настоящие Условия разработаны на основании

- Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Указания Банка России от 14 марта 2016 года № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитариями и регистраторами сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Положения Банка России от 13 мая 2016 года № 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»;
- Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 года № 11-8/пз-н;
- Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного Приказом ФСФР России от 15 марта 2012 года № 12-12/пз-н;
- Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16 ноября 2017 № КДП-9).

1.1.3 Депозитарная деятельность в Организации осуществляется отдельным структурным подразделением.

1.1.4 Организация совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской деятельностью, деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию.

1.1.5 Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- 1.1.6 Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.
- 1.1.7 Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.
- 1.1.8 Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом.
- 1.1.9 Условия утверждаются в установленном порядке Единоличным исполнительным органом Организации.
- 1.1.10 Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.1.11 Приложением к Условиям являются формы документов, используемых при осуществлении Депозитарной деятельности.

1.2 Термины и определения

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Активный счет – счета, предусмотренные абзацем третьим - четвертым пункта 1.4.2 Условий.

Анкета Депонента (Анкета Клиента) – документ/документы, содержащие данные о клиенте Организации, заполненные по формам, предусмотренным Условиями и (или) Брокерским регламентом, в том числе:

- Анкета физического лица, форма которой утверждается установленном организации порядке;
- Анкета юридического лица, форма которой утверждается установленном организации порядке;
- Заявление на присоединение (для физических лиц) (приложение к Брокерскому регламенту);
- Заявление на присоединение (для юридического лиц) (приложение к Брокерскому регламенту).

Брокерский регламент - Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер», регулирующий условия обслуживания клиентов по Брокерскому договору, заключенному между Организацией и Клиентом.

Выпуски/Отчеты – документы Депозитария, содержащие информацию о результатах исполнения Депозитарных операций и о состоянии Учетных регистров Депозитария.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Организации, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100 выданной Банком России 08.04.2020 года.

Депозитарий места хранения - депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо

(иному счету, разделу счета) или Учетному регистру, выдача по поручению Инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или Учетному регистру.

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги.

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

Дистанционное заключение Договора – подача сведений Организации, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в электронном виде посредством специального Приложения “Тезис” и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Дистанционное обслуживание - способ обмена сообщениями между Депозитарием и Клиентом-физическим лицом в рамках оказания Депозитарных услуг посредством использования Личного кабинета Клиента и (или) электронной почты и (или) мобильной связи.

Договор (Депозитарный договор) – депозитарный договор (договор о счете депо), заключенный Депозитарием с Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Заявление на присоединение - заявление о присоединении к условиям Брокерского регламента и Условиям на основании которого происходит заключение Брокерского договора и Депозитарного договора в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и являющееся приложением к Брокерскому регламенту.

Инициатор депозитарной операции - Депонент, эмитент, Депозитарий, Держатель реестра, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Квалифицированный инвестор – лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или п.5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

Личный кабинет Клиента (ЛКК) – информационная система удаленного доступа, представляющая собой программное обеспечение, предоставленное Брокером Клиенту, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени пользователя) и пароля, известного только Клиенту, и предназначенное для обмена информацией и Электронного документооборота между Брокером и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Доступ в Личный кабинет Клиента доступен на официальной интернет-странице приложения «Тезис» в сети «Интернет»: www.tezis.io.

Лог-файл - файл регистрации (отчет, технический протокол) создаваемый программно-техническими средствами Организации, который фиксирует действия, совершаемые Сторонами в рамках Дистанционного обслуживания.

Место хранения – Держатель реестра или иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя для совокупного учета ценных бумаг его клиентов.

Номинальный держатель - депозитарий, на лицевом счете (счете) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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

Организация - Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер».

Пассивный счет - счета, предусмотренные пунктом 1.4.1 и абзацем вторым пункта 1.4.2 Условий.

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

Перевод - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, Раздела Пассивного счета депо, Раздела Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, Раздел Пассивного счета депо, Раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

Перемещение - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (Раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (Раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.

Приложение «Тезис» - программное обеспечение (программа для ЭВМ, а также её мобильная версия) «Тезис powered by GPB», предназначенное :

- для дистанционного (с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») заключения соглашений физическими лицами с Организацией с упрощенной идентификацией пользователя указанного приложения, проводимым Организацией с авторизацией пользователя указанного приложения через ЕСИА, в том числе для целей заключения физическими лицами, соответствующими установленным условиям, Договора;
- для осуществления дистанционного обмена сообщениями между Депозитарием и Депонентом в порядке, установленном Договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе для реализации электронного документооборота при заключении и исполнении условий Договоров в случаях, предусмотренных Договором, Условиями и Соглашением об ЭДО.

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

Сайт Депозитария – официальная интернет-страница Организации в сети «Интернет»: <http://www.newton-broker.com/>, на которой Депозитарий раскрывает информацию, в том числе информацию, предусмотренную действующим законодательством и Условиями.

Сайт Приложения «Тезис» - интернет-страница в сети «Интернет»: <http://tezis.io/>.

Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

Соглашение об ЭДО - заключенное между Клиентом-физическим лицом и Депозитарием соглашение об обмене электронным документами, в соответствии с которым Депозитарий обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Депонент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другой депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Счет депо Депонента – счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

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

Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.

Условное поручение – длящееся Поручение, служащее основанием для выполнения нескольких Депозитарных операций и содержащее условия исполнения указанных Депозитарных операций и порядок определения параметров Депозитарных операций. Условное поручение подается Депонентом в момент заключения или изменения соответствующего Договора.

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

Учетные регистры Депозитария – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.

Электронная подпись (ЭП) – простая электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Организацией для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа.

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3 Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами, а также закладные), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (далее - Указание Банка России № 4561-У), и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

1.4 Виды счетов, открываемых Депозитарием и правила ведения счетов

1.4.1 Для учета прав на ценные бумаги Депоненту могут быть открыты в Депозитарии следующие виды счетов депо:

- **Счет депо владельца** для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- **Торговый счет депо**, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», которым является торговый счет депо владельца.

1.4.2 Депозитарий также может открывать иные виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- **Счет неустановленных лиц** для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов не подал Поручение на депонирование. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц;
- **Счет ценных бумаг депонентов**, открываемый Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария;
- **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов**, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;

1.4.3 Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

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

- 1.4.5 Счета депо и иные Пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
- 1.4.6 При открытии Пассивного/Активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 1.4.7 Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.
- 1.4.8 При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
- 1.4.9 Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.
- 1.4.10 Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- 1.4.11 Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.
- 1.4.12 Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

1.5 Порядок открытия Активных счетов

- 1.5.1 Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для открытия Счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария.
- Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и должен содержать:
- номер Счета Депозитария;
 - полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный Счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
 - полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.
- 1.5.2 Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.
- Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:
- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг

депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

1.6 Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

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

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

1.6.2 Количество ценных бумаг, отраженное на Активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на Пассивных счетах.

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

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

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

1.7 Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется Открытым способом при котором Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг данного выпуска, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков бездокументарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или их принадлежности к группе.

2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Порядок оказания данных услуг определяется настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью заключаемого Договора.

2.1 Порядок заключения Договора

- 2.1.1 Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием. Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Брокер» являются его неотъемлемой частью. Состав и содержания Договора и Условий могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке.
- 2.1.2 Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 2.1.3 Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора, составляются на русском языке и могут дублироваться на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.
- 2.1.4 Заключение Договора между Депозитарием и Клиентом, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) и Условиям в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заключение Договора между Депозитарием и Клиентом осуществляется одним из следующих способов:
- Клиент, являющийся физическим лицом и заключивший с Депозитарием Соглашение об ЭДО, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении к Договору простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде в соответствии с требованиями Соглашения об ЭДО и Условий
 - Клиент, являющийся юридическим лицом, через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Депозитарию Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Условиями на бумажных носителях. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Депозитарию.
- 2.1.5 Для присоединения к Договору (акцепта Договора) Клиент предоставляет Депозитарию заполненную Анкету Клиента, а также полный комплект документов, необходимых для открытия счета в соответствии с Условиями. Анкета Клиента должна содержать достоверные сведения.
- 2.1.6 Клиент – физическое лицо, прошедший упрощенную идентификацию и заключивший с Депозитарием Соглашение об ЭДО, предоставляет Депозитарию указанные в п. 2.1.5 Договора документы в виде Электронных документов посредством Личного кабинета Клиента (дистанционное заключение Договора). Заявление о присоединении к Договору, иные документы, необходимые для заключения Договора, указанные в п.

- 2.1.5 Договора, должны быть подписаны простой электронной подписью. При этом использование простой электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным Соглашением об ЭДО, заключенным между Сторонами.
- 2.1.7 В случае предоставления Клиентом / уполномоченным лицом Клиента Заявления о присоединении к Договору, а также иных документов, указанных в п. 2.1.5. Договора, в бумажной форме, Договор считается заключенным с момента принятия решения Депозитарием о заключении договора, после чего Депозитарий направляет Клиенту извещение об открытии счета, в котором содержится информация о номере и дате заключенного Договора.
- 2.1.8 В случае использования дистанционного способа заключения Договора, Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Депозитарием Заявления о присоединении к Договору, а также иных документов, указанных в п. 2.1.5 Договора, в виде электронного документа, посредством Личного кабинета Клиента, подписанного простой электронной подписью, и действует до даты его расторжения. При этом информация о номере и дате заключенного Договора содержится в извещении об открытии счета, направленном Депозитарием, а также предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на основной мобильный номер телефона в виде СМС-уведомления (или иным возможным способом).
- 2.1.9 При присоединении к Договору, Клиент считается направившим в Депозитарий следующие поручения, предусмотренные Условиями:
- Условное Депозитарное поручение;
 - Поручение на открытие счета депо;
 - Поручение на открытие торгового счета депо.
- 2.1.10 Открытие счетов депо производится Депозитарием в порядке, установленном Условиями. Депонентом может быть подано несколько Заявлений на присоединение, являющихся основанием для открытия группы счетов депо, предназначенных для проведения Депозитарных операций, предусмотренных таким Заявлением на присоединение.
- 2.1.11 Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонента и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента.
- 2.1.12 При заключении Договора у Депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.
- 2.1.13 Депозитарий вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в заключении Договора, если такое лицо не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления Депонентом документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с настоящими Условиями, дополнительных документов по запросу Депозитария, а также в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.
- 2.1.14 Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как

профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований. Депозитарий также имеет право отказаться от заключения договора счета депо в случае не предоставления Депонентом подтвержденной информации о его деловой репутации.

2.1.15 Депозитарий и Депонент могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Депозитария и Депонента в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

2.1.16 Заключая Договор Депонент дает согласие на:

- передачу Депозитарием информации об остатках на Счетах депо Депонента вышестоящему депозитарию или третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонента с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента, открытых Депозитарием;
- право Депозитария становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных о всех ценных бумагах всех Клиентов Депозитария.

2.2 Услуги, предоставляемые Депозитарием

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

- осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг);
- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- проводит операции прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- ведет отдельно от других счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных выплат по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, Держателем реестра владельцев ценных бумаг;
- получает и передает эмитенту, Держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом Корпоративных действий.
- оказывает услуги, связанные с реализацией Депонентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарию о голосовании определенным образом.

2.2.2 Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц.

2.2.3 Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Условиями.

2.2.4 Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях в порядке, определенном в Условиях. Отчеты предоставляются способами и в порядке, определенном Условиями. Отчеты по торговым счетам по операциям, совершенным в рамках Брокерского договора, предоставляются по запросу Депонента в соответствии с п. 5.17 настоящих Условий.

2.2.5 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением с Депонентом, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

2.2.6 Депозитарий получает от имени Депонента выплаты (доходы) по депонированным им ценным бумагам.

2.2.7 Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по депонированным им ценным бумагам. Полученные доходы Депозитарий перечисляет Депоненту способом, указанным в Заявлении на присоединение.

2.2.8 В случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору, то Депозитарий перечисляет на инвестиционный счет, открытый Депоненту в учетной системе Организации, все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат).

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

- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
- отслеживать Корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом Корпоративных действий;
- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- предоставлять Депонентам сведения о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- производить оценку стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставлять Депонентам сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и осуществлять консультации по правилам работы этих систем;
- передавать полученную от эмитентов и третьих лиц информацию и документы Депонентам;
- оказывать иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом.

2.2.10 Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей 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 Договором в следующих случаях:

- по собственной инициативе;
- на основании прямого письменного указания Депонента.

2.3 Уполномоченный представитель Клиента

2.3.1 Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Уполномоченному представителю.

2.3.2 Уполномоченный представитель назначается на основании доверенности, содержащей полномочия указанного представителя.

2.3.3 При наличии Уполномоченного представителя Депонент сохраняет право подавать поручения в Депозитарий на выполнение Депозитарных операций.

2.3.4 Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Уполномоченного представителя, разграничив при этом их полномочия.

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

2.4 Депозитарий вправе:

2.4.1 Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей, указанных в п.2.1.5 Условий.

2.4.2 Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями.

2.4.3 Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня

с момента получения документа или информации, служащих основанием для проводимых в соответствии с подпунктами б) и в) операций:

- а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца;
- б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;
- в) корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Условиями.

2.4.4 При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

2.4.5 Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя (становиться депонентом другого депозитария).

2.4.6 В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные.

2.4.7 Отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

2.4.8 Изменять в одностороннем порядке Условия.

2.5 Депонент обязан:

2.5.1 Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные настоящими Условиями.

2.5.2 Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящими Условиями и Тарифами.

2.5.3 Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Условиями.

2.5.4 Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом конкретного счета депо.

2.5.5 Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

2.5.6 Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.

2.6 Депонент вправе:

2.6.1 Совершать все предусмотренные Условиями операции.

2.6.2 Получать предусмотренные Условиями отчеты и другие сведения, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам, учитываемым на его счетах депо.

2.7 Порядок расчетов

- 2.7.1 Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги Тарифам.
- 2.7.2 Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с Условиями, осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием не позднее десяти рабочих дней после окончания календарного месяца и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.
- 2.7.3 Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.
- 2.7.4 Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.
- 2.7.5 Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение пяти банковских дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата отправки счета по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Депонента.
- 2.7.6 В случае, если Депонент является клиентом Организации по Брокерскому договору, то комиссия за депозитарное обслуживание и возмещение расходов, понесенных Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающих в себя, в том числе, расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов списываются в безакцептном порядке с инвестиционного счета Депонента, открытого в рамках Брокерского договора.
- 2.8 Ответственность**
- 2.8.1 Депозитарий и Депонент несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. При этом Сторона, не исполнившая свои обязательства, возмещает другой Стороне понесённые убытки в полном размере.
- 2.8.2 Депозитарий несет ответственность за:
- несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, его уполномоченного представителя и Регистратора Депоненту и от Депонента Регистратору;
 - неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
 - несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий;
 - утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.
- 2.8.3 Депозитарий не несет ответственности за:
- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, Регистратора, других лиц, а также от Депонента Регистратору, другим лицам;
 - ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и Условий;
- действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента;
- действие/бездействие Регистратора, эмитента и Депозитария места хранения, приведшие или могущие привести к нежелательным для Депонента последствиям.

2.8.4 Депонент несет ответственность за:

- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с Условиями;
- недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением Договора и Условий;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов, и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
- достоверность данных, содержащихся в Анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета (счетов) депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

2.8.5 Депозитарий либо Депонент не будут нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами), возникшими после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Депозитарий и Депонент не могли предвидеть и предотвратить.

2.8.6 Форс-мажорными обстоятельствами могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

2.8.7 Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, уведомить другую сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.

2.8.8 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

2.9 Срок действия Депозитарного договора и порядок его расторжения

2.9.1 Договор заключается на неопределенный срок.

2.9.2 Депозитарий и Депонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, выразив свое намерение расторгнуть Договор путем уведомления другой стороны. Уведомление должно быть доставлено другой стороне не позднее, чем за десять рабочих дней до расторжения Договора. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал Депозитарий;

- уведомление, направленное по последнему известному Депозитарию месту нахождения (месту жительства) Депонента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Депозитарий.

2.9.3 В случае выражения одной из сторон своего намерения о расторжении Договора Депонент обязан:

- прекратить перевод в Депозитарий ценных бумаг;
- подать поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод ценных бумаг Депонента из Депозитария ко дню расторжения договора;
- погасить свою задолженность перед Депозитарием (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.

2.9.4 После выражения одной из сторон своего намерения о расторжении Договора оказание услуг Депоненту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения Договора и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые в связи с расторжением Договора (вывод ценных бумаг и т.д.). Оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения Договора Депозитарий вправе удерживать из средств Депонента все причитающиеся Депозитарию суммы по мере возникновения прав на их получение.

2.9.5 В случае отсутствия в течение 1 (Одного) года на счетах депо Депонента ценных бумаг, Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Договор прекращает свое действие с даты уведомления Депонента об отказе от исполнения Договора в связи с отсутствием ценных бумаг на счете Депонента.

2.9.6 Договор, заключенный путем подачи Заявления на присоединение, прекращается после прекращения соответствующего Брокерского договора. Соответствующий Договор продолжает действовать до момента исполнения сторонами всех своих обязательств. Датой окончания его действия считается дата закрытия последнего из счетов депо Депонента в Депозитарии, связанных с инвестиционным счетом Клиента, открытым в рамках соответствующего Брокерского договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Условиями.

2.9.7 В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Тарифы Депозитария и несогласия с новыми Тарифами Депонент может расторгнуть Договор в порядке, приведенном в п.п 2.9.2-2.9.4 Договора. До момента расторжения Договора стороны руководствуются старой редакцией Тарифов.

3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг

3.1.1 Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в 1.3 Условий.

3.1.2 Под процедурой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг понимается отражение Депозитарием в Учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг.

- 3.1.3 Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий, только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии, он открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.
- 3.1.4 Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть:
- Депозитарий;
 - Депонент;
 - Эмитент выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
 - Регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг;
 - депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 3.1.5 На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 3.1.6 Датой приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (ценных бумаг) считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.
- 3.1.7 Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий, если:
- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до регистрации их выпуска или эмиссия ценных бумаг может осуществляться без регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), регистрации проспекта ценных бумаг и регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска));
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг или нормативными правовыми актами.
- 3.1.8 Депозитарий имеет право отказать Инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.
- 3.2 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг**
- 3.2.1 Под процедурой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг следует понимать внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и

исключение данного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

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

3.2.3 Прекращение обслуживания инвестиционных паев производится в случае прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, по инициативе Депозитария, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

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

3.2.5 Датой прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

3.2.6 После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения документов депозитарного учета.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1 Прием поручений

4.1.1 Прием поручений, а также иных документов, предусмотренных настоящими Условиями, осуществляется в сроки, указанные в разделе 7 Условий.

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

4.1.3 Депоненты могут предоставлять Поручения на совершение Депозитарных операций на бумажном носителе, а Депоненты-физические лица могут предоставлять Поручения в виде Электронного документа, подписанного простой электронной подписью

Депонента (при условии реализации Депозитарием технической возможности). Поручение на бумажном носителе должно быть оформлено с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий и предоставлено в Депозитарий Инициатором операции. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты (типовые формы поручений депо, карточек, анкет) приведены в Приложении № 1 к Условиям.

4.1.4 Поручения в виде Электронного документа направляются в Депозитарий посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Условий и Соглашения об ЭДО. Направление Депонентом поручения в виде Электронного документа посредством Личного кабинета Клиента возможно только при наличии такой технической возможности у Депозитария и Депонента в отношении конкретного вида Поручения. Информация о возможности приема Депозитарием конкретного Депозитарного поручения размещается в Личном кабинете Клиента. Форма Поручения в виде Электронного документа, направленного через Личный кабинет Клиента, могут отличаться от типовой формы, установленной Условиями (Приложение №1 к Условиям), но должна содержать все существенные параметры (условия) Поручения, необходимые для его исполнения.

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

4.1.6 Все поступившие поручения и документы, указанные в пункте 4.1.2 Условий регистрируются в системе учета документов Депозитария в день их поступления в Депозитарий.

4.2 Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов

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

4.2.2 Депозитарий может отказать в принятии поручения на бумажном носителе к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- поручение оформлено с исправлениями;
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

4.2.3 Депозитарий может отказать в принятии поручения в виде Электронного документа к исполнению по следующим основаниям:

- не пройдена проверка подписи Клиента: код, содержащийся в направленном клиенту SMS-сообщении, не совпадает с введенным для подписания кодом.

4.2.4 Депозитарий так же может отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение оформлено с нарушениями требований Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария.

4.3 Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения

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

В случае отказа в приеме поручения в виде Электронного документа Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в приеме посредством уведомления на Сайте Приложения «Тезис». Депонент вправе потребовать мотивированный отказ в приеме поручения к исполнению в письменной форме заверенный подписью и штампом Депозитария с указанием даты.

4.3.2 В случае приема поручения в бумажном виде к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале регистрации входящих документов, проставляет штамп или визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения Инициатору операции (по требованию).

В случае приема поручения в виде Электронного документа посредством Личного кабинета Клиента, регистрация поручения в журнале регистрации входящих документов осуществляется автоматически системами Организации, а информация, содержащаяся в поручении, записывается в Лог-файл.

4.4 Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения

4.4.1 Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия. Поручения депо, поступившие в Депозитарий после окончания операционного дня, Депозитарий вправе исполнять в следующий операционный день. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

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

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации,

в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарными операциями на финансовом рынке;

- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

4.4.3 Срок предоставления отказа не может превышать срок, предусмотренный настоящими Условиями, для исполнения вида операции, указанного в данном поручении.

4.5 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги

4.5.1 Отчетные документы, формируемые по результатам осуществленных в течение операционного дня Депозитарных операций, выдаются Депонентам не позднее следующего рабочего дня. Если иной способ направления документов Депозитарием не установлен в отношении конкретных отчетных документов, то отчеты направляются на адрес электронной почты Депонента, указанной в Анкете Депонента, в виде скан-копии бумажной формы отчета (выписки), заверенной печатью Депозитария и подписью уполномоченного сотрудника Депозитария. Оригинал отчетного документа предоставляется Клиенту или его Уполномоченному представителю, при наличии соответствующих полномочий, в офисе Депозитария.

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

4.5.3 К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с пунктами 5.15 5.17 Условий.

4.5.4 Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

4.5.5 Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса в соответствии с условиями Договора.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, содержатся в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

4.5.6 Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

4.5.7 Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

4.5.8 Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее, чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

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

4.5.10 Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.5.11 Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период.

4.5.12 Депозитарий регистрирует все предоставленные Депоненту или его Уполномоченному представителю выписки и отчеты в системе учета документов в день их формирования.

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

5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1 Классы депозитарных операций

Депозитарий выполняет следующие классы депозитарных операций:

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

- прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование);

- снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (снятие с депонирования);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

- открытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие счета депо;
- внесение / изменение анкетных данных Депонента;
- отмена поручения.

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных Учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- формирование выписки по счету депо номинального держателя;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария;
- формирование уведомления по административной операции;
- формирование отчета о предоставлении информации о заложенных ценных бумагах.

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

- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
- фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

5.2 Открытие счета депо

Содержание операции: внесение Депозитарием в Учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо, позволяющей осуществлять операции.

Счет депо открывается на основании Договора при условии представления Депозитарию Анкеты Депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае

представления Анкеты Депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу:

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям), либо Заявление на присоединение (для физических лиц);
- Анкета Депонента – физического лица, при условии, что Анкета Депонента не была предоставлена ранее (приложение №1 к Условиям);
- документ, удостоверяющий личность Депонента представителя (за исключением случая Дистанционного заключения Договора), или доверенность и документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу - резиденту Российской Федерации:

- поручение депо на открытие счета депо для юридических лиц (приложение №1 к Условиям), либо поручение депо на открытие торгового счета депо для юридических лиц (приложение №1 к Условиям), либо Заявление на присоединение для юридических лиц (приложение №1 к Условиям);
- Анкета Депонента – юридического лица, при условии что Анкета Депонента не была предоставлена ранее (приложение №1 к Условиям);
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов Депонента, соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;
- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
- надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати или нотариально удостоверенная копия карточки с нотариально заверенными образцами подписей и оттиска печати.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу – нерезиденту (документы на иностранном языке должны быть предоставлены с переводом на русский язык, заверенном в установленном порядке):

- поручение депо на открытие счета депо (приложение №1 к Условиям) либо поручение депо на открытие торгового счета депо (приложение №1 к Условиям);
- Договор;
- Анкета Депонента – юридического лица (приложение №1 к Условиям);
- легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (либо с проставленным апостилем) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, в том числе, выписку из торгового реестра (выданную не ранее чем за шесть месяцев до момента представления документов для открытия счета депо);
- заверенная в установленном порядке копия положения о филиале (представительстве), если Договор от имени юридического лица – нерезидента заключает руководитель филиала (представительства) юридического лица – нерезидента, действующий на основании доверенности юридического лица – нерезидента;
- заверенная в установленном порядке банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Депонента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати Депонента;
- заверенная в установленном порядке копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации.

При открытии торгового счета депо поручение на открытие торгового счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида.

Исходящие документы:

- уведомление об открытии счета депо (приложение №1 к Условиям).

5.3 Открытие раздела счета депо

Содержание операции: внесение в Учетные регистры Депозитария информации о Разделе, открываемом на счете депо. При необходимости обособления на отдельном Разделе ценных бумаг Депонента в случае совершения иных операций, предусмотренных Условиями (далее – основные операции), производится открытие иных Разделов счета депо. Типы разделов счета депо определяются при их открытии.

Основания:

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении основной Депозитарной операции в соответствии с Условиями.

5.4 Заккрытие счета депо

Содержание операции: внесение в Учетные регистры Депозитария записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету депо любых операций. Закрит может быть только счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

Основания:

- поручение на закрытие счета депо (приложение №1 к Условиям) или Служебное поручение Депозитария.

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

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- аннулирования у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- если в течение одного года по счету не производилось никаких операций;
- аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- ликвидации Депозитария;
- решения уполномоченных государственных органов.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

Заккрытие счета депо Места хранения производится Депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария и уведомления (выписки) Депозитария места хранения/Держателя реестра о закрытии счета в следующих случаях:

- при расторжении договора о междепозитарных отношениях/договора номинального держателя или истечении срока, на который он был заключен;
- аннулировании у Депозитария места хранения/Держателя реестра лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности/деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- ликвидации Депозитария места хранения/Держателя реестра.

5.5 Внесение и изменение анкетных данных Депонента

Депозитарий осуществляет ведение Учетных регистров, содержащих сведения о его Депонентах. Соответствующие записи вносятся на основании Анкеты Депонента или документов о внесении изменений в Анкету Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

В случае заключения Договора путем присоединения к настоящим Условиям на основании Заявления на присоединение (являющегося приложением к Брокерскому регламенту), Анкетой Депонента является Анкета клиента, предоставляемая клиентом согласно Брокерскому регламенту (приложение №1 к Условиям). В части сведений о реквизитах банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, Анкетой Депонента является само Заявление на присоединение, содержащее указание Депонента о способе перечисления доходов и (или) выплаты по ценным бумагам.

Содержание операции: внесение или изменение Депозитарием анкетных данных о Депоненте в Учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента

Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

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

Основание для операции:

- Анкета Депонента, содержащая анкетные данные.

5.6 Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета

- 5.6.1** Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.
- 5.6.2** При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.
- 5.6.3** Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- 5.6.4** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Договором.
- 5.6.5** В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.7.85.7.7 Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление Держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

- 5.6.6 Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.
- 5.6.7 Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
- 5.6.8 Основанием для зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:
- поручение, подписанное наследником;
 - свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов:
 - подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности
- 5.6.9 Депозитарий принимает подаваемые Депонентами поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.
- 5.6.10 Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.
- В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.
- В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.
- 5.6.11 Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие Пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария, зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не

позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

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

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

5.6.13 Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 5.7.19 Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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

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

5.7 Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

5.7.1 Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

5.7.2 В соответствии с пунктом 1 статьи 149.2 Гражданского кодекса Российской Федерации передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершающего их отчуждение, и зачисление их на счет приобретателя на основании распоряжения лица, совершающего отчуждение.

- 5.7.3 При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.
- 5.7.4 Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.
- 5.7.5 В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями.
- 5.7.6 Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.7.7 Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.
- 5.7.8 Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных Держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

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

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

- 5.7.9** В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.
- 5.7.10** Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг Депонентов.
- 5.7.11** Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов.
- 5.7.12** Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями.
- 5.7.13** Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо открытый Депозитарием.

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

5.7.16 Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего Пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

5.7.17 Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

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

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

5.7.20 Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

5.7.21 Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

5.8 Перевод и перемещение ценных бумаг

- 5.8.1** Операция перевода осуществляется на основании одного поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных поручений Инициаторов операции.
- 5.8.2** Операция перемещения осуществляется на основании поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.
- 5.8.3** Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

5.9 Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Содержание операции: внесение информации об установлении обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента.

Фиксация обременения и (или) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:

- обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- ограничения/снятия ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- наложения/снятие ареста на ценные бумаги;
- блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с Договором.

О чем по счету депо/разделу счета депо делается соответствующая запись.

Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Обременение ценных бумаг, переданных в индивидуальное или коллективное клиринговое обеспечение, осуществляется путем зачисления ценных бумаг на торговые счета депо владельца этих ценных, предусмотренном Условиями.

Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в Учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

5.10 Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по Разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация прекращения обременения операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария.

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

Основанием для фиксации (регистрации) ограничения распоряжения с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» является документ, подтверждающий блокирование/ снятие блокирования указанных ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре либо счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами/снятия

иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами/снятия такого ограничения.

Депозитарий, уведомленный Депонентом о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций/снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, также уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.11 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)

Содержание операции: замена (списание - зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может осуществляться в отношении:

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

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

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

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

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

Операции *дробления и консолидации* ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Основание для операции:

- решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.12 Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Основание для операции:

- документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомление Держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.13 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

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

Основание для операции:

- уведомление реестродержателя о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по объединению

дополнительных выпусков ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

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

Содержание операции:

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным

и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными путем списания со счетов депо Депонентов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на счета депо ценных бумаг регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

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

Основание для операции:

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

5.15 Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации о состоянии счета депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец дня, когда по счету депо совершались операции.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение №1 к Условиям).

5.16 Формирование выписки по счету депо номинального держателя

Содержание операции: составление и выдача Депоненту – номинальному держателю информации о состоянии счета депо по всем ценным бумагам, учитываемым на счете депо. Выдача выписки производится по состоянию на конец дня, когда по счету депо совершались операции.

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или Служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

- выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение №1 к Условиям).

5.17 Формирование отчета об операциях по счету депо за период

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

Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

Основание для операции:

- поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (приложение №1 к Условиям) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- отчет об операциях по счету депо за период (приложение №1 к Условиям).

5.18 Формирование списка Депонентов/владельцев ценных бумаг

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя или Банку России, или эмитенту, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении Корпоративного события или действия, а также в иных случаях.

Составление списка владельцев именных ценных бумаг осуществляется Депозитарием по требованию лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

Список владельцев именных ценных бумаг составляется Депозитарием на дату, указанную в требовании о предоставлении списка владельцев, и содержит сведения:

- о Депонентах Депозитария;
- о лицах, сведения о которых содержатся в списках, предоставленных номинальными держателями по требованию Депозитария;
- о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц;

- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Основание для операции:

Требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату, полученное от Держателя реестра, Депозитария места хранения, Банка России.

Исходящие документы:

- требование о предоставлении на указанную эмитентом дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями - депонентами, на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию о Корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - депонентов на дату, указанную в уведомлении в качестве даты фиксации списка;
- копии документов, подлежащих предоставлению Депонентам в связи с предстоящим Корпоративным событием или действием – по запросу, при условии предоставления указанных документов эмитентом, Регистратором, другим депозитарием.

Порядок составления списка владельцев Депозитарием:

Составление списка владельцев ценных бумаг производится Депозитарием в следующие сроки:

Список владельцев ценных бумаг, составленный на определенную дату, предоставляется Депозитарием в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, а если дата, определенная в требовании о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

Список владельцев ценных бумаг составляется по состоянию на конец операционного дня, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями выпуска ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг формируется Депозитарием и передается лицу, направившему соответствующее требование, в форме электронных документов с электронной подписью.

Депозитарий не несет ответственности за:

- 1) непредставление информации о владельцах ценных бумаг вследствие ее непредставления Депонентами;
- 2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя Держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому

депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

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

6.1 Учет дробных ценных бумаг

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

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

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

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

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

Учет дробных частей иных видов ценных бумаг осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

6.2 Учет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- Депонент является Квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
- ценные бумаги приобретены через брокера или Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет Доверительного управляющего;

- Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, представил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
- Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось 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);
 - реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

6.3 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо

В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг

своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария, без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.4 Особенности обмена инвестиционных паев

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

Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения инвестиционных паев в количестве, указанном в заявке на обмен инвестиционных паев, с момента подачи такой заявки до момента списания инвестиционных паев или получения уведомления Регистратора об отказе во внесении такой записи.

Основание для операции:

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

6.5 Особенности погашения инвестиционных паев

Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении.

Погашение инвестиционных паев производится Депозитарием:

- по поручению Депонента;
- при прекращении паевого инвестиционного фонда.

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

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

Списание инвестиционных паев по счету депо Депонента осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 5.7 Условий.

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

Основание для операции:

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

Исходящие документы:

- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №1 к Условиям).

6.6 Особенности совершение операций при реорганизации или ликвидации Депонента

Содержание операции: Перевод ценных бумаг по выбору правопреемника (при подаче им соответствующего поручения) на счет депо, открытый на имя правопреемника в Депозитарии, либо на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на имя правопреемника в другом депозитарии.

либо зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя в соответствии с нормативными актами Банка России в случаях:

Основание для операции:

- Поручение Депонента(его правопреемника);

- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копия передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Держателю реестра или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги в следующем объеме:

1. В отношении российских юридических лиц:
 - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - ИНН;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии);
2. В отношении иностранного юридического лица:
 - наименование (на иностранном языке),
 - международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо,
 - дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.
3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:
 - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Держателя реестра на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные вторым абзацем п. 5.7.13 настоящих Условий.

6.7 Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении облигаций

Если владелец облигаций, права которого на облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на облигации.

В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует Депонент или от досрочного погашения или приобретения которых он отказывается.

Со дня получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, от Депонента указания (инструкции) о предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения по Счету депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться облигациями, предъявленными для досрочного погашения или приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на облигации.

Требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, считается предъявленным эмитенту в день получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, от депонента, являющегося владельцем указанных облигаций, указания (инструкции) об их досрочном погашении или приобретении, а от депонента, являющегося номинальным держателем облигаций, сообщения, содержащего волеизъявление владельца облигаций.

Запись о снятии ограничений, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится в день получения номинальным держателем информации о получении Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, отзыва владельцем облигаций, права которого на такие облигации учитываются номинальным держателем, своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся депозитарием, осуществляющим централизованный учет

прав на облигации, без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению или приобретению облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении или приобретении.

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ

- 7.1 Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность Операционного дня.
- 7.2 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.
- 7.3 По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.4 Поручения принимаются Депозитарием с 10-00 до 16-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 16-00 часов московского времени, считаются принятыми следующим рабочим днем T+1.
- 7.5 Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в системе учета документов и в соответствующие Учетные регистры.

Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.

Наименование Депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
Административные операции	T+3
Инвентарные операции	T+N+1
Комплексные операции	T+N+1
Информационные операции	T+1
Глобальные операции	T+1
Выплата доходов по ценным бумагам	T+N+1

Днем «Т» считается рабочий день приема поручения Депозитарием на исполнение Депозитарной операции; «N» срок, в течение которого Депозитарием получены из Мест хранения соответствующие отчеты (выписки) об исполнении Депозитарной операции, или получены иные подтверждающие документы в соответствии с требованиями законодательства и/или поступили денежные средства на соответствующий счет Депозитария.

- 7.6 В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение междепозитарного Договора (договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции.

8. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1 Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах

8.1.1 Если Депозитарию открыты счета номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг, он проводит обязательную сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счетах с Регистраторами (далее – Сверка). В целях проведения Сверки регистратор предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

8.1.2 Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

8.1.3 Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты Договоров Депозитария с клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

8.1.4 Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между депозитарием и Регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

8.2 Исправительные записи по счетам депо

8.2.1 Поручение на совершение операций может быть изменено или отозвано только в том случае, если по нему еще не совершена Депозитарная операция.

8.2.2 Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для

проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении, либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

- 8.2.3** Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 8.2.4** В иных случаях при выявлении ошибок в записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
- 8.2.5** Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом номинальный держатель 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 счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

- 8.2.6** Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.
- 8.2.7** Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 8.2.6 настоящей Условий, должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.
- 8.2.8** В случае нарушения требований пункта 8.2.6 Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- 8.2.9** 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 Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, 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.

При этом 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 в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором. При этом срок такого зачисления определяется настоящими Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.

- 8.2.10** В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8.2.9 Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае, если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями Держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязанностей.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, 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.

9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

- получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента или Регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов.

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

- 9.1.1** Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям (далее - Ценные Бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям (далее - Выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

- 9.1.2 Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - Облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен Договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по Облигациям с централизованным учетом прав.

- 9.1.3 Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

- 9.1.4 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.

- 9.1.5 Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;
- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет Депозитария, которому открыт счет номинального держателя в реестре;
- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

- 9.1.6 Если права на облигации учитываются в реестре, выплаты по таким облигациям осуществляются лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре на конец операционного дня, определяемого в

соответствии с пунктом 9 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае, если обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом и эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств.

- 9.1.7** Депозитарий передает своим Депонентам Выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктами 9.1.4 и 9.1.5 Условий.
- 9.1.8** Правила настоящей статьи о денежных выплатах по облигациям также применяются к:
- 1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;
 - 2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.
- 9.2** **Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария**
- 9.2.1** Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию о ценных бумагах полученные от эмитента или Держателя реестра ценных бумаг Депонента в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов и/или информации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
- 9.2.2** Депозитарий сообщает Депонентам о предстоящем или произошедшем Корпоративном действии эмитента на регулярной основе путем размещения информации на Сайте Депозитария.
- Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.
- 9.2.3** Депонент самостоятельно просматривает Сайт Депозитария. Депозитарий не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение указанной информации Депонентом, после ее размещения на Сайте Депозитария.
- 9.2.4** По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или Держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту по электронной почте.
- 9.2.5** Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором.

10. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

- 10.1** В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от

Держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

- 10.2 В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
- 10.3 Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.
- 10.4 В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.
- 10.5 С момента приостановления операций в соответствии с 10.1 и 10.3 Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.
- 10.6 Положения пунктов 10.1 и 10.2 Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.
- 10.7 Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором или условиями выпуска ценных бумаг.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1 Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 11.2 Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.
- 11.3 Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.
- 11.4 Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 11.1 Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

- 11.5 Сведения, указанные в пункте 11.1 Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- 11.6 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
- 11.6.1 Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.
- 11.7 В случае нарушения Депозитарием вышеуказанных требований лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.
- 11.8 Депозитарий несет ответственность за нарушение вышеуказанных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

- 12.1 В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование Регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.
- 12.2 При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги.
- 12.3 В случае прекращения Договора по основаниям, связанным аннулированием у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий обязан выполнить, установленные действующим законодательством, требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по Договору.

При этом Депонент обязан в срок, установленный Депозитарием, предоставить указание о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария. В том числе предоставить в Депозитарий следующие реквизиты:

- счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента - в отношении бездокументарных ценных бумаг и обездвиженных документарных ценных бумаг;
- полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, нового депозитария, которому Депозитарий должен передать ценные бумаги Депонента - в отношении документарных ценных бумаг (за исключением обездвиженных документарных ценные бумаги);
- банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств.

13. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

- 13.1 Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарное обслуживание (Приложение №2).
- 13.2 Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 14.1 Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.
- 14.2 В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений (новой редакции

Условий), разместить информацию и новую редакцию Условий (или Перечень изменений и дополнений в Условия) на Сайте Депозитария.

- 14.3 В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
- 14.4 Отсутствие в течение одного месяца с момента размещения Депозитарием информации о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анкета выпуска ценных бумаг		
Краткое наименование ценной бумаги		
Полное фирменное наименование эмитента		
Наименование эмитента (векселедателя)		
Дата погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг		
Вид ценной бумаги		
Форма выпуска		
Форма хранения		
Номинал ценной бумаги		
Количество ценных бумаг в выпуске		
Код государственной регистрации		
Код ISIN		
Дата регистрации		
Наименование органа, осуществившего регистрацию		
Регистратор (головной депозитарий)		
Дата приема на обслуживание		
Код ценной бумаги для лицевого счета		
Дата заполнения		
Входящий №		
Приложения (документы)		
Ф.И.О.сотрудника		М. П.
Подпись		

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «Ньютон Брокер»
отдельный счет депо Собственника

(наименование Клиента)

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N _____ от _____

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарии ООО «Ньютон Брокер», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание

(наименование Клиента)

в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)**

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «Ньютон Брокер»
раздел счета депо/субсчет счета депо № _____

(наименование Клиента)

для обособленного учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о
междепозитарных отношениях) N _____ от _____

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» ознакомлен.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для юридических лиц)

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по
торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____
действующий на основании _____ и
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю открыть в Депозитарии ООО «Ньютон Брокер»
отдельный торговый счет депо

(наименование Клиента)
действующего в качестве:

☐	Собственника
☐	Доверительного управляющего
☐	Номинального держателя
☐	_____

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо (договора о междепозитарных
отношениях) N _____ от _____

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарии ООО «Ньютон
Брокер», принадлежат, или доверены, или переданы на депозитарное обслуживание

(наименование Клиента)
в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)
м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег. N: _____
Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)

Я, нижеподписавшийся _____

паспорт: серия _____ номер _____

выдан _____

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО «Ньютон Брокер» на мое имя отдельный счет депо:

[] Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N _____

от _____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарии ООО «Ньютон Брокер», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)**

Я, нижеподписавшийся _____

паспорт: серия _____ номер _____

выдан _____

_____ (место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО «Ньютон Брокер» раздел счета депо/субсчет депо на моем счете депо:

№ _____

для обособленного учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N _____
от _____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» ознакомлен.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)**

(наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по
торговому счету депо)

Я, нижеподписавшийся _____

паспорт: серия _____ номер _____

выдан _____

(место выдачи документа)

прошу открыть в депозитарии ООО «Ньютон Брокер» на мое имя отдельный торговый счет депо:

☐ Собственника

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо N _____

от _____ г.

Данные Депонента указаны в Анкете клиента.

С условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» ознакомлен.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в Депозитарии ООО «Ньютон Брокер», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег. N: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/СУБСЧЕТА ДЕПО

Я, нижеподписавшийся _____
обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю закрыть счет/раздел счета/субсчет в
Депозитарии ООО «Ньютон Брокер».

Депонент _____
Счет депо N/Раздел счета депо/Субсчет депо _____

Основание для операции: Договор счета депо N _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

<u>Заполняется сотрудником Депозитария</u>
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег. N: _____
Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
--	--------------------------------------

Я, нижеподписавшийся _____
 обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент	_____
Счет депо N	
Раздел счета депо (тип, код, номер)	

Настоящим прошу отменить поручение, поданное ранее:

Номер поручения	_____
Дата подачи поручения	_____
Операция	_____
Иное	_____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария Дата приема: " ____ " _____ 20__ г. Рег. N: _____ Отв. Исп.: _____ _____
--

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ			
Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	

ДЕПОНЕНТ	
Счет депонента N	
Наименование и номер раздела счета	
Тип счета	
Место хранения ЦБ /Счет депозитария	
Документ	
Контактное лицо	

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента N	
Наименование и номер раздела счета	
Тип счета	
Место хранения ЦБ /Счет депозитария	
Документ	
Контактное лицо	

Эмитент		Вид, категория ЦБ	
Номер гос. регистрации		Дата гос. регистрации	
Номинал	(цифрами прописью)	руб.	
Количество	(цифрами прописью)	шт.	
Цена сделки	(цифрами прописью)	руб.	
Сумма сделки	(цифрами прописью)	руб.	
Способ хранения	☐ открытый ☐ закрытый ☐ маркированный		

ОПЕРАЦИЯ		ТИП СДЕЛКИ		ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Зачисление		Купля – продажа		Договор	
Списание		Дарение		купли/продажи	
Перевод		Мена		Депозитарный	
Перемещение		Наследование		договор	
Блокировка		Обременение		Договор на комплексное обслуживание	
Разблокировка		обязательствами			
Обременение обязательствами		Сделка РЕПО			
Снятие обременения обязательствами		Решение государственных органов		Договор репо	
Иное		Иное			

Подпись Депонента

_____(_____) М.П.

Подпись Контрагента

_____(_____) М.П.

Зачисляется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

Я, нижеподписавшийся _____
 обладаю необходимыми на то полномочиями:

Депонент _____
Счет депо N _____ _____

прошу выдать:

- ☐ Уведомление по счету депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по всем ценным бумагам на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по _____ (одному виду ценных бумаг) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по всем видам ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по всем Местам хранения ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление по каждому Месту хранения ценных бумаг _____ (одного Эмитента) на счете депо по состоянию на _____ время __:__:__
- ☐ Уведомление о движении ценных бумаг по счету депо за период
 с _____ г. по _____ г.
- ☐ Уведомление о движении ценных бумаг за период по каждому месту хранения;
 с _____ г. по _____ г.
- ☐ Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по счету депо;
 с _____ г. по _____ г.
- ☐ Уведомление о движении ценных бумаг за период по одному эмитенту по каждому месту хранения;
 с _____ г. по _____ г.
- ☐ Выписка со счета депо по состоянию на _____;
- ☐ Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения по состоянию на _____;
- ☐ Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения по состоянию на _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /
 (уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария
Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.
Рег. N: _____
Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Я, нижеподписавшийся _____
(полное наименование / ФИО залогодержателя)

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации: _____

Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов) _____

Адрес регистрации _____

прошу выдать следующую информацию о заложенных в мою пользу ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии:

☐ количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в мою пользу, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

☐ фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

☐ номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

☐ сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

☐ идентифицирующие признаки договора о залоге;

☐ иную информацию, в отношении ценных бумаг, заложенных в мою пользу: _____

Дата и время, на которые должны быть предоставлены данные _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»:

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

	ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН/ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
--	---

ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	

Осуществить операцию:

ТИП ОПЕРАЦИИ
☐ погасить ☐ обменять на паи полное наименование паевого инвестиционного фонда, на паи которого надлежит обменять принадлежащие Депоненту инвестиционные паи

принадлежащие мне инвестиционные паи нижеуказанного фонда

полное наименование паевого инвестиционного фонда

в количестве: _____

(_____) штук.

Заполняется только в случае погашения инвестиционных паев!

Сумму денежных средств, причитающихся мне в результате погашения вышеуказанных инвестиционных паев, прошу перечислить по следующим реквизитам:

Получатель платежа _____

Расчетный счет _____

Лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя БИК _____

Корреспондентский счет _____

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

М.П.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ**

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне

Полное наименование/ФИО депонента _____

И и дата депозитарного договора _____

При раскрытии списка лиц, осуществляющих права по

☐ всем ценным бумагам, находящимся на счете депо Депонента

☐ по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента _____

Вид, категория ЦБ: _____

Номер гос.регистрации: _____

Дата фиксации списка _____

Депонент уведомлен, что подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составленный список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ	
ДЕПОНЕНТ	
Наименование/ФИО Депонента	
Номер счета депо	
Уполномоченное лицо	
Место хранения ценных бумаг/Счет депозитария	
Раздел счета депо	
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМИ	
Наименование /ФИО лица	
Код LEI организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица	
Для физического лица - данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии последнего)); Для российского юридического лица - ОГРН и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранного юридического лица - регистрационный номер в стране регистрации и дата регистрации и (или) международный код идентификации юридического лица; Для иностранной структуры без образования юридического лица - адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.	
ТИП ОПЕРАЦИИ	
☐ направить заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг (преимущественное право приобретения (ст.40))	☐ направить заявление о продаже ценных бумаг (добровольное или обязательное предложение о приобретении акций) (ст. 84.1, 84.2)
☐ направить заявление о продаже обществу акций (приобретение акций обществом (ст.72))	☐ направить заявление/требование о погашении облигаций (погашение эмитентом облигаций (ст.17.1))
☐ направить требование о выкупе обществом акций (выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст.75))	☐ направить заявление о выкупе облигаций эмитентом (приобретение облигаций эмитентом (ст.17.2))
Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии:	
Эмитент _____	Вид, категория (тип) ЦБ _____
Номер гос. регистрации _____	Дата гос. регистрации _____
Количество _____ (_____)шт.	
_____ цифрами	_____ прописью
Минимальное _____	
Количество ¹ _____ цифрами	_____ прописью
Способ хранения _____	☐ открытый ☐ закрытый ☐ маркированный
Ценные бумаги ☐ обременены ☐ не обременены обязательствами	
Форма оплаты: ☐ денежные средства ☐ другие ценные бумаги	

¹ минимальное количество акций, которое Депонент - акционер согласен продать на основании добровольного предложения в соответствии с п.5 ст.84.3 Закона об АО.

ДЕПОНЕНТ: _____ / _____ /

Сведения о платеже (при преимущественном праве приобретения) и банковские реквизиты для возврата денежных средств (для остальных случаев корпоративных действий):

Получатель платежа / Платательщик _____

Расчетный, лицевой счет _____

Назначение платежа _____

Наименование банка _____

ИНН получателя, БИК _____

Корреспондентский счет _____

Номер и дата п/п _____

Реквизиты для зачисления ценных бумаг:
Наименование держателя реестра /
депозитария _____Номер лицевого счета / счета депо

(уполномоченный представитель)

м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

Дата приема: " ____ " _____ 20__ г.

Рег.№: _____

Отв. Исп.: _____

УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА

В случае заключения между Депонентом и Организацией Брокерского договора Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий:

- заключение Организацией от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по поручениям Депонента в рамках Брокерского договора; и/или
- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Организацией по поручениям Депонента в рамках Брокерского договора; и/или
- наступление условий исполнения Организацией поручений (условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенного с Организацией Брокерского договора,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все Депозитарные операции, необходимые для создания условий исполнения поручений (заявок) на совершение сделок с ценными бумагами (далее - Заявки), поданными Депонентом в рамках Брокерского договора и в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «Ньютон-Брокер» и/или Депозитарные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО «Ньютон-Брокер» в рамках Брокерского договора, а именно:

- открывать и закрывать Разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Условиями;
- осуществлять Депозитарные операции по списанию и (или) зачислению ценных бумаг в соответствии с Заявками, поданными Депонентом;
- направлять в структурные подразделения Организации, ответственные за ведение внутреннего учета, выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депонента в целях отражения операций по Инвестиционному счету Депонента, открытому в рамках Брокерского договора.

При этом действуют следующие параметры поручений Депонента:

- вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- количество – определяется в соответствии с Заявками, поданными Депонентом или Условиями;
- срок действия Условного поручения – в течение срока действия соответствующего Договора;
- срок исполнения Условного поручения (срок исполнения Депозитарной операции) – определяется в соответствии с Условиями для соответствующей Депозитарной операции;
- дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время заключения/изменения соответствующего Договора.

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

**УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
ОБ ОТКРЫТИИ СЧЁТА ДЕПО**

Отчёт сформирован _____

Наименование депонента:	
Номер и дата поручения депонента	
Номер и дата приёма поручения в депозитарии	
Инициатор поручения	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Счёт депо №	
Тип счёта депо	
Дата открытия счёта депо	
Документы - основания	
Стадия исполнения	

Сотрудник депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

формирование отчёта выполнено: _____

Отчёт по операциям № _____

Счет депо №	
Наименование депонента:	
Тип счета депо:	
Место нахождения:	
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	

Исполненные операции с ____ по ____

Дата операции в депозитари и	№ и дата приема поручения в депозитари и	№ и дата поручения депонента	Эмитент и вид ценной бумаги		Место хранения; раздел	Контрагент	Тип операции	Кол - во	Инициатор
		Основание	№ регист. ; ISIN	Дата выпуска	Дата проведения операции по месту хранения				

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на ____

Эмитент, вид, выпуск ценной бумаги	ISIN	CFI	№ гос.рег.; № бланка	Номинал	Место хранения; раздел	блокировано и обременено обязательствами	доступно	всего на счете

Сотрудник депозитария _____ / _____ /

М.П.

Депозитарий ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия №045-14086-000100 Выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Фактический адрес:

Телефон:

ОТЧЁТ ОБ ОТМЕНЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Ф.И.О. депонента:	
Номер счёта депо	
Тип счёта депо	
Номер, дата и тип поручения	
Инициатор поручения	

Эмитент:	
Вид и тип ценных бумаг	
Форма выпуска ценных бумаг	
Номер государственной регистрации	
Код ISIN	
Код CFI	
Форма хранения	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	

Операция:	
Номер и дата операции в депозитарии	
Дата отмены	
Причина отмены	
Стадия исполнения	

Сотрудник депозитария _____ / _____ /

М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Ньютон Брокер»

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №

место нахождения:

почтовый адрес:

Отчёт о выполнении поручения №Дата и время формирования отчёта: Дата поручения:

Состояние поручения:

Дата завершения:

№ счета:

Наименование:

Место хранения:

Наименование ЦБ:

Вид, категория ЦБ:

Сведения о регистрации ЦБ:

Номинал:

Номера бланков:

Количество:

Основание:

Исходящий документ у отправителя:

Депозитарий:
Депозитарная лицензия:
место нахождения:
почтовый адрес:
телефон:

ВЫПИСКА №
по состоянию на

Пассивный счет депо / раздел:
Наименование депонента:
Тип счета депо:
Место нахождения:
Номер, дата гос. регистрации (документа
устанавливающего личность) и наименование
органа, осуществившего регистрацию:

Вид выписки:
Дата начала периода:
Дата конца периода:

Строка №	Ценная бумага	Активный счет депо / раздел	Пассивный счет депо / раздел	Кол-во на начало	Приход	Расход	Кол-во на конец	Блокировано на конец	Обременено обязательствами на конец

М.П.

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО «Ньютон Брокер»
Лицензия N _____ выдана Центральным Банком Российской Федерации ____/____/20__ г.
Место нахождения:
Почтовый адрес:
тел. факс

Дата формирования:

Депонент:

Счёт депо:

Получатель дохода:

Счёт депо получателя дохода:

УВЕДОМЛЕНИЕ №

о поступлении выплат по ценным бумагам, связанным с корпоративным действием

Настоящим уведомляем о поступлении в _____ выплат по ценной бумаге:

Эмитент:

Вид, тип ценной бумаги:

Хранитель

Счет места хранения

Описание дохода

Количество ЦБ (шт.)

Размер выплаты на 1 ЦБ,

Всего начислено

Удержанный налог

Всего к выплате, без учета доп. расходов

По текущему расчёту депозитарий _____ является налоговым агентом

Итого к выплате,

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Ньютон Брокер»

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

N	Тип депозитарной операции/наименование услуги	Условия оплаты	Стоимость
1.	Обслуживание счета депо Клиента	Бесплатно	
2.	Административные операции		
2.1.	Отмена поручения по счету депо	За каждое поручение	200 руб.
2.2.	Иные административные операции	Бесплатно	
3.	Инвентарные операции		
3.1.	Снятие ценных бумаг с хранения / учета (междепозитарный перевод, списание ценных бумаг в реестр)	За каждый выпуск ЦБ	900 руб.
3.2.	Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария (с каждой стороны)	За каждый выпуск ЦБ	350 руб.
3.3.	Перевод ценных бумаг между разделами счета депо (кроме залогового раздела)	За каждый выпуск ЦБ	100 руб.
3.4.	Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента	За каждый выпуск ЦБ	700 руб.
3.5.	Иные инвентарные операции	Бесплатно	
4.	Комплексные операции		
4.1.	Фиксация (регистрация) факта залога / прекращения залога ценных бумаг по поручению Депонента	За каждый выпуск ЦБ	1200 руб.
4.2.	Блокирование / разблокирование ценных бумаг на счете депо по поручению Депонента	За каждый выпуск ЦБ	300 руб.
4.3.	Участие / отмена участия в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 40, 41, 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»	За каждое поручение	200 руб.
4.4.	Иные комплексные операции	Бесплатно	
5.	Информационные операции		
5.1.	Выдача выписки / уведомления / отчета об операциях по счету депо по запросу Депонента	За каждое поручение	50 руб.
5.2.	Иные информационные операции	Бесплатно	

Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.