

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом общего собрания участников
ООО «Абилити Капитал»
№ 3/2018 от «26» июня 2018 года

Введено в действие
Приказом Генерального директора
ООО «Абилити Капитал»
№ 2 Д от «26» июня 2018 года

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБИЛИТИ КАПИТАЛ»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)

МОСКВА
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1 Статус Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Абилити Капитал»	4
1.2 Сведения об Обществе	5
1.3 Термины и определения	6
1.4 Объект депозитарной деятельности	9
1.5 Услуги, предоставляемые Депозитарием	9
1.6 Права и обязанности сторон по Договору	10
1.7 Ответственность сторон	12
1.8 Обстоятельства непреодолимой силы	13
ЧАСТЬ 2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ	13
2.1 Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями	13
2.2 Попечитель счета депо	13
2.3 Представитель	14
ЧАСТЬ 3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	15
3.1 Процедура приема на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг	15
3.2 Особенности приема на обслуживание и прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг	16
3.3 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг	16
3.4 Места хранения ценных бумаг	16
ЧАСТЬ 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ	17
4.1 Основания для совершения депозитарных операций	17
4.2 Прием поручений	18
4.3 Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов	18
4.4 Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения	18
4.5 Действия по исполнению поручения и в случае отказа в исполнении поручения	18
4.6 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги	19
4.7 Отмена и изменение поручения	20
ЧАСТЬ 5. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ	20
5.1 Перечень депозитарных операций	20
5.2 Порядок совершения депозитарных операций	21
5.2.1 Открытие активных и пассивных счетов	21
5.2.2 Открытие раздела активных и пассивных счетов	22
5.2.3 Закрытие активных и пассивных счетов	23
5.2.4 Изменение анкетных данных Депонента	23
5.2.5 Назначение попечителя счета депо	23
5.2.6 Отзыв попечителя счета депо	24
5.2.7 Назначение представителя	24
5.2.8 Отмена представителя	24
5.2.9 Отмена поручения	24
5.2.10 Прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование)	24
5.2.11 Снятие с хранения и учета ценных бумаг (снятие с депонирования)	26
5.2.12 Перевод ценных бумаг	28
5.2.13 Перемещение ценных бумаг	28
5.2.14 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами /фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	28
5.2.15 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)	31
5.2.16 Погашение (аннулирование) ценных бумаг	31
5.2.17 Начисление доходов ценными бумагами	32
5.2.18 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	32
5.2.19 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	32
5.2.20 Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату	32
5.2.21 Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю	33
5.2.22 Формирование отчета об операциях по счету депо за период	33
5.2.23 Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг	33
ЧАСТЬ 6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ	34
6.1 Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества	34
6.2 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо	35

6.3.	ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	36
6.4.	ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ)	37
6.5.	ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ.....	37
6.6.	ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ	38
6.7.	ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДРОБНЫХ ЧАСТЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	38
6.8.	УЧЕТ ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ.....	38
	ЧАСТЬ 7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	38
	ЧАСТЬ 8. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.....	40
	ЧАСТЬ 9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	41
9.1.	Порядок налогообложения и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.....	41
	ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ И ВЫПЛАТ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	43
9.2.	Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента, Регистратора, вышестоящего депозитария.....	43
9.3.	Передача Эмитенту или Регистратору информации и документов от Депонентов.....	43
9.4.	ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУТЕМ ДАЧИ УКАЗАНИЙ О ГОЛОСОВАНИИ ДЕПОЗИТАРИЮ.....	44
	ЧАСТЬ 10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	44
	ЧАСТЬ 11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.....	45
	ЧАСТЬ 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	45
12.1.	Конфиденциальность информации.....	45
12.2.	Порядок внесения изменений и дополнений в Условия.....	46
12.3.	Порядок расторжения Договора.....	46
12.4.	Порядок рассмотрения споров.....	48
12.5.	Уведомление, информирование Клиентов. Направление Клиентам отчетности.....	49
12.6.	Правила обмена сообщениями посредством АviСав.....	50
12.7.	Срок действия Договора.....	50
	ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АБИЛИТИ КАПИТАЛ».....	52

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Статус Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Абилити Капитал»

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Абилити Капитал" (Клиентский регламент) (далее – Условия, Общество) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг учета и переходу прав на 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 физическим и (или) юридическим лицам, присоединившихся к Условиям в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса РФ (далее – Клиенты, Депоненты).

Условия разработаны на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон), Положения Банка России от 13 ноября 2015 г. №503-П «О порядке открытия и ведения депозитарными счетов депо и иных счетов», Приказа №12-12/пз-н от 15.03.2012 г. «Об утверждении положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» а также иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.

Условия являются документом, определяющим условия депозитарного договора / договора о междепозитарных отношениях с Депонентом (далее – Договор), право на ознакомление, с которыми имеют все заинтересованные лица.

Присоединение к Договору (акцепт Условий) производится путем передачи Обществу письменного Заявления о присоединении в двух экземплярах, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, по форме Приложения №1 к Условиям (далее – Заявление). Подача Заявления означает безусловное согласие Депонента на присоединение к Договору в целом.

Физическое лицо вправе присоединиться к Договору (акцептовать условия Регламента) путем передачи Обществу Заявления по форме Приложения №1 и Анкеты по форме Приложений № 2 а к настоящему Регламенту, подписанных простой электронной подписью, при условии заключения с Обществом Соглашения об использовании электронной подписи, текст которого размещен на Сайте Общества. До направления Обществу Заявления по форме Приложения №1 и Анкеты по форме Приложения № 2 а к настоящему Регламенту, физическое лицо обязано пройти упрощенную идентификацию одним из следующих способов:

- Путем авторизации в ЕСИА через портал «Госуслуги» от своего имени, подтверждения передачи данных о себе Обществу, успешного прохождения упрощенной идентификации через ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства и получения Обществом необходимой информации о физическом лице через ЕСИА. Обязательным условием является одно из следующих условий:
 - авторизация физического лица в ЕСИА осуществлена при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;
 - обеспечение физическим лицом получения Обществом из ЕСИА следующих подтвержденных персональных данных: фамилии, имени, отчества (если имеется) физического лица в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, данных об основном документе, удостоверяющим личность физического лица как гражданина Российской Федерации (паспорта) на территории Российской Федерации.
- Путем предоставления Обществу своих персональных данных (фамилии, имени, отчества – при наличии, серии паспорта, номера паспорта, ИНН и (или) СНИЛС, а также подтверждения получения на указанный им номер мобильного телефона кода, отправленного Обществом посредством СМС-сообщения. Обязательным условием также является получение Обществом с использованием СМЭВ положительного результата проверки введенных физическим лицом данных о себе.

Заявление и Условия в совокупности являются Договором присоединения, заключаемым в письменной форме. Данный договор не является публичным, Общество вправе отказать в принятии указанного выше Заявления о присоединении после его поступления и не заключить Договор присоединения как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Общества, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

Помимо Заявления потенциальный Клиент предъявляет Обществу комплект документов, указанный в Приложении №22 к настоящим Условиям. Общество оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в Приложении №22 к настоящему Регламенту. Согласно действующему законодательству Клиент обязан предоставлять запрашиваемые сведения Обществу, а также раскрывать бенефициарных владельцев. На основании предоставленных Клиентом документов Общество производит идентификацию в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.05.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

В случае предоставления Клиентом / уполномоченным лицом Клиента Заявления о присоединении в бумажной форме, Договор считается заключенным с момента решения Общества о принятии Заявления, после чего Общество направляет Клиенту второй экземпляр Заявления с указанием номера и даты заключенного договора.

В случае использования дистанционного способа заключения Договора, Договор считается заключенным с момента принятия Обществом Заявления о присоединении, подписанного Клиентом простой электронной подписью, в соответствии с требованиями Соглашения об использовании электронной подписи.

Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Общества до 28.08.2016г. путем подписания двустороннего Депозитарного договора/ Депозитарного договора о междепозитарных отношениях, Условия применяются как неотъемлемая часть договора с момента вступления их в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Клиентом и Обществом, и Условиями Общество и Клиент договорились с 28.08.2016г. применять положения Условий. В случае, если Клиент не считает возможным безусловно принять положения Условий (изменения в положения Условий), он уведомляет об этом Общество в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты размещения Условий на сайте Общества, с заключением в последствии дополнительных письменных соглашений, изменяющих/дополняющих отдельные положения Условий, при условии, что это не приведет к изменению Условий в целом, в ином случае уведомление будет служить основанием для расторжения Договора.

Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Условиям, равно как и обязательства, принимаемые на себя Обществом, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Подачей Заявления Клиент заверяет Общество касательно следующего:

- Клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам;
- Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.
- Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет подавать Поручения Обществу;
- Клиент - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель, бенефициар соглашается на обработку всех предоставленных Обществу персональных данных, в целях выполнения последним положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Обществом. Клиент заверяет, что ознакомлен с текстом и принимает условия Политики в отношении обработки персональных данных ООО «Абилити Капитал» (далее – Политика) и направление Заявления о присоединении является одновременно подписанием указанного Согласия на обработку персональных данных. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Обществом путем предоставления соответствующего письменного заявления по форме Приложения № 1 к Политике.
- Клиент выражает свое согласие на получение от Общества рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.
- Клиент ознакомился с положениями Условий и всеми приложениями к нему, являющимися неотъемлемой частью Условий, и не имеет возражений по тексту.
- Клиент уведомлен о рисках, связанных с совмещением депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемыми Обществом.

Условия носят открытый характер и публикуются на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://ability.capital> Распространение текста настоящих Условий не должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) Общества.

Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Общество уведомляет Депонентов согласно п. 12.2. Условий не позднее чем за десять дней до момента их введения в действие.

1.2 Сведения об Обществе

Общая информация:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	Общество с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал»
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	ООО «Абилити Капитал»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	119331, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, помещение 1, комната 20, 22 этаж
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА	119331, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского, дом 29, помещение 1, комната 20, 22 этаж
ОГРН	1135476120823

ИНН/КПП	5406755146 / 773601001
ТЕЛЕФОН	+7 (495) 989-29-97
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ	info@abicap.ru
САЙТ ОБЩЕСТВА	http://ability.capital

Лицензии Общества:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-13831-100000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №045-13832-010000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-13834-000100 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-13833-001000 выдана 14 января 2014 года Центральным Банком Российской Федерации

Адрес лицензирующего органа (Банк России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Обществу лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг. В целях минимизации рисков, обусловленных таким совмещением и соблюдения требований законодательства депозитарная деятельность в Обществе осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной (далее - Депозитарий).

1.3 Термины и определения.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997г. № 36, другими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

AbiCab - Личный кабинет на сайте Общества, составная часть сайта Общества в глобальной компьютерной сети Интернет, организационно-техническая система дистанционного обслуживания Клиента, предназначенная для электронного взаимодействия (обмена информацией) и документооборота между Обществом и клиентом, подписания электронной подписью электронных документов в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи.

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

Активный счет депо – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения

Бездокументарные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Общества, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

Депозитарный договор о междепозитарных отношениях – Депозитарный договор, заключаемый с Депонентом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, (далее Депозитарий – депонент), при этом учет и удостоверение ценных бумаг его депонентов ведется Депозитарием по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам, и Депозитарий - депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

Депонент - лицо (физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица), пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного и междепозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Договор – Депозитарный договор или Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, предметом которых является предоставление Обществом Депоненту услуг по хранению учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг по переходу прав на ценные бумаги, а также оказание Депозитарием иных услуг, в том числе содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

Доступ в AbiCab – последовательные действия Клиента по вводу Параметров доступа, а также Одноразового кода в специальные поля на сайте Общества для входа в AbiCab. Обязательным условием доступа в AbiCab является наличие мобильного телефона, номер которого должен быть предоставлен Клиентом Обществу при прохождении процедуры идентификации.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — федеральная государственная информационная система, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом № 115-ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий

Инвентарные операции – Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

Инвестиционный пай – именная неэмиссионная бездокументарная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления Паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении Паевого инвестиционного фонда.

Инициатор депозитарной операции –лицо, уполномоченное подавать в Депозитарий Поручения на выполнение Депозитарных операций. В качестве Инициаторов депозитарных операций могут выступать Депоненты, Уполномоченные лица Депонента (представитель, попечитель счета депо), должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Иностранный эмитент – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее иностранный финансовый инструмент.

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

Иностранная ценная бумага, ограниченная в обороте - иностранная ценная бумага, не допущенная к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Исправительные записи - действия Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок.

Квалифицированный инвестор - юридическое лицо, являющееся таковым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также юридическое и/или физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном Указанием ЦБ РФ «О признании лиц квалифицированными инвесторами и о порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» N 3629-У от 29 апреля 2015 г.

Комплексные операции – Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

Корпоративные действия - действия, связанные с реализацией прав, возникающих в процессе владения ценной бумагой.

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, инвестиционных паев, находящихся на одном счете депо, и в отношении которых допустимо совершение одинакового набора депозитарных операций.

Лицевой счет номинального держателя – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарием у держателя реестра для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Место хранения – держатель реестра или депозитарий, открывший лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов или хранилище Депозитария.

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

Номер мобильного телефона - абонентский номер в сети телефонной сотовой связи российского оператора мобильной связи, формат которого включает в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, код DEF (код географически не определяемой зоны нумерации) и на который возможно отправить смс - сообщение).

Общество, Организация - Общество с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал».

Одноразовый код (Код подтверждения) – известная только Клиенту и Обществу последовательность (комбинация) цифровых символов (одноразового использования), позволяющая однозначно идентифицировать Клиента Обществом при входе Клиента в AbiCab, а также подписании электронных документов. Одноразовый пароль в определенных Соглашением об использовании электронной подписи случаях направляется Клиенту на номер мобильного телефона Клиента посредством СМС-сообщения.

Оператор – Общество, выступающее Представителем Депонента на основании Заявления о присоединении (Приложение № 1) и иницирующее операции по счетам депо (разделам счета депо) Депонента, предназначенным для обеспечения и проведения расчетов по совершенным Обществом в интересах, за счет и по поручению Депонента сделок купли-продажи ценных бумаг на основании заключенного с Депонентом Договора на брокерское обслуживание.

Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность операционного дня определяется (изменяется) Депозитарием и является единой для всех Клиентов (Депонентов). По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо Клиентов (Депонентов), за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Параметры доступа – логин и пароль для доступа в AbiCab

Пассивный счет депо – Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Представитель – лицо, совершающее действия со счетом депо (разделом счета) от имени и по поручению другого лица (доверителя) в силу полномочия, основанного на доверенности (Приложения №24-28), закона, локальных документов депонента – юридического лица.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, и которому Клиентом (Депонентом) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии.

Простая электронная подпись (ПЭП) – вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей ЭП или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Раздел счета (субсчета) депо или иного счета – составная часть счета (субсчета) в которой записи сгруппированы по признаку, определенному в настоящих Условиях. При внесении записей исключительно по разделам одного счета, такие записи вносятся по принципу двойной записи.

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительно на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или специализированный депозитарий Паевого инвестиционного фонда, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев.

Сайт Общества – официальная интернет-страница Общества в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://ability.capital>.

Служебное поручение – поручение, оформляемое Депозитарием в случаях, когда в соответствии с условиями Регламента Сотрудники Депозитария являются Инициаторами инвентарной операции.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам, сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и организаций через СМЭВ.

Специальный раздел сайта Брокера – составная часть сайта Общества, предназначенная для дистанционного, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, предоставления сведений в целях идентификации (упрощенной идентификации) Клиентов, идентификации представителей Клиентов, их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и направления Обществу заявления о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности Общества, доступ к которой осуществляется через WEB-сайт Брокера.

Сторона, Стороны – Общество и Депонент, заключившие Договор.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Счет депо номинального держателя – счет депо номинального держателя либо торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарием у другого депозитария для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Счет депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо, торговый счет (субсчет) депо номинального держателя в другом депозитарии.

Торговый счет депо номинального держателя – счет депо, открытый Депозитарию в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 06.02.11 «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Федеральный закон №

7-ФЗ) для учета ценных бумаг Депонентов, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 Федерального закона №7-ФЗ.

Уполномоченный представитель Клиента (Депонента) – лицо надлежащим образом уполномоченное Клиентом (Депонентом) осуществлять от его имени депозитарные операции и иные действия, предусмотренные настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

Ценная бумага – эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов - Ценная бумага, условия выпуска и обращения которой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливают ограничение на проведение операций с данной ценной бумагой лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

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

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем, и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

1.4 Объект депозитарной деятельности.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

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

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

1.5 Услуги, предоставляемые Депозитарием.

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на счет депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг, или другом депозитарии.
- осуществляет операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные п.7 Условий;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в другой Депозитарий, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;

- в сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и далее вести счет (счета) депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий обязан вести счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету (счетам);

- ведет обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;

- соблюдает сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.

- фиксирует обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами / прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, в случаях, предусмотренных п.7 Условий путем перевода ценных бумаг на отдельный раздел счета депо;

- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные п.7 Условий;

- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

- получает и передает Депонентам всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг, вышестоящим депозитарием;

- 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 или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитария о голосовании определенным образом;

- предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту - владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

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

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;

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

- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

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

- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;

- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;

- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, иными лицами;

- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.6 Права и обязанности сторон по Договору

Депозитарий имеет право:

Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги, уведомив Депонента за 10 (десять) дней до вступления в силу изменений в порядке, предусмотренном п. 12.2 Условий.

Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Условиями, в том числе в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий не вправе:

Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет.

Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков или настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.

Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом без письменного поручения Депонента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению депонента, за исключением следующих случаев:

- предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- в случае наличия задолженности по оплате услуг Депозитария более чем за 3 месяца, в размере, покрывающем сумму задолженности депонента.

Депонент имеет право:

Давать Депозитария поручения на проведение любых операций по счету депо Депонента, предусмотренных Условиями.

Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета депо, в порядке установленными Условиями.

Назначать иных уполномоченных на распоряжение счетом депо лиц. Порядок назначения и отмены полномочий указанных лиц определяется Условиями.

Запрашивать у Депозитария отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, предусмотренные Условиями.

Получать предусмотренные Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления Депонентом прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий обязан:

В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия, в том числе сроки исполнения поручений Клиента.

Обеспечивать сохранность и достоверность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги.

Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и ценных бумаг, принадлежащих Депозитария.

Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету (счетам) депо Депонента и с его ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.

Не использовать ценные бумаги для исполнения или обеспечения своих собственных обязательств, обязательств других депонентов Депозитария и иных третьих лиц.

Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию об операциях по счету депо или о ценных бумагах на счете депо, и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитария при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или вытекает из существа заключенного Договора.

Осуществлять иные действия в порядке и сроки, установленные Условиями.

Депонент обязан:

Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков

Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленных настоящими Условиями.

При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

Депонент обязан предоставлять Обществу документы и информацию согласно запроса направленного в адрес Депонента в срок не позднее 14 дней с даты получения запроса.

Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.

Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных тарифами Депозитария, а также компенсировать все расходы Депозитария понесенные при совершении операций по поручению Депонента, в частности дополнительно оплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего депозитария, курьерских и почтовых служб, и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Депонента и (или) хранения, учитываемых на счете (счетах) депо Депонента ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.

Знакомиться с информацией, размещаемой Депозитарием на официальном Сайте Общества.

Регулярно знакомиться с содержимым ящика электронной почты, указанного в Анкете (Приложения №№2-7 к настоящему Регламенту, в зависимости от типа счета Депонента).

В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 10 (десяти) дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.

1.7 Ответственность сторон.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с Условиями, они несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Депозитарий несет ответственность за:

- необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счету депо, в том числе переданных на хранение третьим лицам, а также в тех случаях, когда Депозитарий становится депонентом другого депозитария; неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо;
- искажение, непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно;
- искажение, непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.

Депозитарий не несет ответственность за:

- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- убытки, в случае, несвоевременного уведомления Депозитария /не предоставления Депозитарию Депонентом информации об изменении своих данных;
- неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящих Условий, вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Условий;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу, Банк России, Министерство финансов и/или Федеральную налоговую службу) в связи с ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг.

Депонент несет ответственность за:

- недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию в соответствии с настоящими Условиями, в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;
- нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием;
- несоблюдение правил и ограничений в части владения и обращения отдельных видов ценных бумаг, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

1.8. Обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- незамедлительно, как только это стало возможным уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится на период действия этих обстоятельств и/или их последствий.

По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

ЧАСТЬ 2. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ.

2.1. Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями.

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария (далее - Вышестоящий депозитарий), в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным договором.

Для обеспечения предоставления Депозитарием регистратору информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий, последний обязан организовать обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя. Обмен документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя.

Депозитарий может становиться депонентом Вышестоящего депозитария на основании заключенного с ним договора:

- либо по собственной инициативе в отношении ценных бумаг Депонентов, Договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- либо на основании прямого письменного указания Депонента.

В случае, если Депозитарий становится депонентом Вышестоящего депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с Вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Вышестоящий депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

Сверка по счетам депо в Вышестоящих Депозитариях осуществляется на условиях междепозитарного договора, по форме, установленной Вышестоящим Депозитарием и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставление информации Вышестоящему Депозитарию в рамках реализации владельцами прав по ценным бумагам осуществляется в соответствии с условиями междепозитарного договора, по форме, установленной Вышестоящим Депозитарием.

Отказ Вышестоящего депозитария и/или регистратора принять ценные бумаги на обслуживание, является основанием для составления письменного отказа в принятии на обслуживание ценных бумаг в Депозитарий.

2.2. Попечитель счета депо.

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

В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о выполнении Депозитарием депозитарных операций;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
- не использовать информацию о Депоненте и о его счете для совершения действий, которые причиняют либо могут причинить ущерб законным правам и интересам Депонента.
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета депо.

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

В качестве Попечителей счетов Депонентов, открытых в Депозитарии, могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившие договор с Депозитарием.

Попечитель счета депо действует на основании договора между Депозитарием и Попечителем счета депо, при условии заключенного Депозитарного договора с Депонентом, а также в рамках заключенного между Депонентом и Попечителем договора об оказании услуг Депоненту. В данном случае Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В распоряжении о назначении Попечителя указываются операции, выполняемые Попечителем, и объем полномочий Попечителя.

Срок действия распоряжения о назначении Попечителя счета депо составляет 10 (десять) лет с момента подписания такого распоряжения.

В целях продления полномочий Попечителя счета депо Депонент/Уполномоченный представитель обязан подавать распоряжение о назначении Попечителя счета депо не позднее одного рабочего дня до окончания срока действия полномочий по ранее выданному распоряжению в течение всего периода действия договора, заключенного между Депонентом и Попечителем счета депо.

Депонент передает Депозитарию распоряжение о назначении Попечителя счета депо после заключения Депонентом договора с Попечителем счета депо. Распоряжение может быть составлено на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Указанное распоряжение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо, в том числе с использованием системы электронного документооборота Попечителя счета депо. В случае передачи распоряжения о назначении Попечителя счета депо через Попечителя счета депо, Попечитель счета депо заверяет подлинность подписи Депонента на распоряжении в порядке, определенном соглашением между Обществом и Попечителем счета депо.

У счета депо не может быть более одного Попечителя.

С момента назначения Попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. После назначения Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Каждое поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.

Попечитель счета депо незамедлительно передает Депоненту информацию, полученную через Депозитарий от реестродержателя или депозитария места хранения. Депозитарий не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Депоненту вследствие недобросовестных действий Попечителя и/или указания последним недостоверных данных в документах, переданных Депозитарию.

В случае получения Депозитарием информации о смерти Депонента, посредством получения официального письма нотариуса или предоставления документа, заверенного нотариусом, полученного, в том числе и от Попечителя счета депо, Депозитарий осуществляет меры по обеспечению сохранности активов Депонента до даты предоставления наследниками документов.

Не позднее дня, следующего за днем получения официальной информации в соответствии с п. 6.8 Условий о смерти Депонента, Депозитарий осуществляет следующие действия:

производит отмену попечительства счетов депо Депонента с уведомлением Попечителя (Попечителей) таких счетов, в сроки и порядке, предусмотренным настоящими условиями;

производит блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента.

Полномочия Попечителя счета депо прекращаются с момента исполнения Депозитарием Поручения на совершение административной операции (Приложение № 8) на отмену Попечителя счета депо, поданного в Депозитарий. Исполнение операции по отмене Попечителя счета депо производится после исполнения всех ранее поданных в Депозитарий поручений.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

2.3. Представитель.

Депонент вправе уполномочивать иное лицо совершать действия со счетом (разделом счета) депо связанное с осуществлением депозитарных операций и обслуживанием указанного счета (раздела счета) депо.

Для назначения уполномоченного лица Депонент передает в Депозитарий, надлежащим образом оформленную доверенность (Приложения №24-28), либо иной формы, соответствующей требованиям законодательства, с указанием полномочий (перечня полномочий) передаваемого доверенному лицу (Представителю) а также Поручение на совершение административной операции (Приложение № 8).

При наличии Представителя счета (раздела счета) депо, Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

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

2.3.1. Назначение уполномоченного лица по счету депо в рамках заключенного договора на брокерское обслуживание.

В случае, если Депонентом заключен с Обществом договор на брокерское обслуживание (в том числе с ведением индивидуального инвестиционного счета) Депонент уполномочивает Общество по счетам (разделам) счетов депо, открытых в рамках Регламента оказания брокерских услуг ООО «Абилити Капитал», и поручает Обществу осуществлять следующие депозитарные операции по указанным счетам (разделам) счетов депо:

- открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо);
- назначение/отмену попечителя счета;
- получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;
- получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Депонента в Депозитарии ООО «Абилити Капитал»;
- подписание и передачу поручения по итогам торгов, а также по итогам заключения внебиржевых сделок с ценными бумагами в Депозитарий ООО «Абилити Капитал»;
- зачисление, списание, перевод ценных бумаг на/с вышеуказанные (-ых) разделы(-ов) счета депо во исполнение заключенных в интересах, за счет и по Поручениям Депонента в рамках Регламента сделок с ценными бумагами (в том числе внебиржевых);
- при прекращении Брокерского договора Депонента с Обществом осуществить перевод всех ценных бумаг Депонента с торговых счетов депо на «Основной» счет депо данного Депонента и закрыть торговые счета депо Депонента.

Настоящим Депонент уведомляется о том, что вышеуказанные действия от лица ООО «Абилити Капитал» будет осуществлять штатный сотрудник Общества, исполняющий функции внутреннего учета.

Клиент, подписывая Заявление о присоединении (Приложение № 1) наделяет ООО «Абилити Капитал» вышеуказанными полномочиями и отдает поручение на проведение административной операции по назначению Оператора в отношении Счета (раздела счета) депо.

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

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

Депозитарий принимает на учет ценные бумаги, указанные в 1.4 настоящих Условий.

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.

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг могут быть:

- Депозитарий;
- Депонент Депозитария;
- попечитель счета депо;
- представитель по счету депо;
- регистратор, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор);
- депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя;
- государственные органы или уполномоченные ими лица.

Основанием для приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и их эмитента:

- информация из Базы данных по ценным бумагам и сопутствующей информации SECURITIES INFORMATION REVIEW-NSD, полученная на основании Договора об оказании услуг о предоставлении информации с НКО АО НРД; скриншот страницы из сети интернет, содержащий официальную информацию в отношении принимаемого выпуска ценных бумаг к депозитарному учету.

При этом в качестве официальной информации может выступать информация:

- содержащаяся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Банка России, Минфина Российской Федерации, НАУФОР, база данных SKRIN и др.);
- предоставленная иным депозитарием, международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс Российской Федерации, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

На основании имеющейся информации 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 в Список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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.

Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);

- срок обращения ценных бумаг истек, в том числе в связи с прекращением паевого инвестиционного фонда или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами.

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг, в случае, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги, а так же в иных случаях, предусмотренных Условиями и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Особенности приема на обслуживание и прекращение обслуживания иностранных ценных бумаг.

Основанием для приема иностранных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий, с учетом правовой специфики иностранных ценных бумаг, может являться нижеуказанная информация и/или один из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры:

- информация о квалификации иностранных ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети Интернет на основании информации, представленной в Банк России организацией, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации;
- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, - информация о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученная в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- уведомление федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

Депозитарные операции совершаются с учетом ограничений, наложенных Федеральным законом 414-ФЗ от 07.12.2012 «О Центральном депозитарии».

3.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

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.

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

- погашение ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг);
- 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;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария
- прекращения паевого инвестиционного фонда
- в иных случаях.

Во всех случаях Прекращение обслуживания ценных бумаг оформляется Служебным поручением Депозитария.

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 за исключением случаев ликвидации эмитента. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо Клиентов (Депонентов) осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента. На основании Служебного поручения о прекращении обслуживания, Депозитарий списывает остатки ценных бумаг со счетов депо владельцев и счетов мест хранения, уведомляет Клиентов (Депонентов) путем предоставления им отчета об исполнении операции, вносит в анкету ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания ценных бумаг.

3.4. Места хранения ценных бумаг

Местом хранения бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, либо Вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

ЧАСТЬ 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ПОРУЧЕНИЙ.

4.1. Основания для совершения депозитарных операций

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями. В случаях, если такое Поручение содержит срок и (или) условия его исполнения - основанием будет являться также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

Основанием для исполнения депозитарных операций, инициатором которых выступает Общество в качестве Представителя Депонента, является Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг. (Приложение №11)

Основанием для исполнения глобальных депозитарных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию Счет депо.

Основанием для проведения операции по Активным счетам Депозитария является документ, подтверждающий зачисление/списание ценных бумаг на Счет депо.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо может являться принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, 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.

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.

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы поручений депо, анкет, приведены в Приложениях к настоящим Условиям осуществления депозитарной деятельности Общества. Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг (Приложение №11) предоставляется Депозитарию в электронном виде.

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

Операционный день - промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются поручения депо. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, который не превышает продолжительность календарного дня. В продолжительность операционного дня не включаются выходные и нерабочие праздничные дни.

Депозитарием установлена следующая продолжительность операционного дня:

- *время начала операционного дня - 12 часов 00 минут 01 секунда (по московскому времени) текущего рабочего дня;*
- *время окончания операционного дня - 12 часов 00 минут 00 секунд (по московскому времени) следующего рабочего дня.*

Депозитарий раскрывает информацию о времени начала и окончания (продолжительности) операционного дня путем ее размещения (публикации) на официальном Сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня. В раскрываемой информации указывается время начала и окончания (продолжительность) операционного дня, дата, с которой оно вводится в действие, а также дата, номер и название документа, устанавливающего (изменяющего) продолжительность операционного дня.

По истечении операционного дня депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

Исполнение поручений Депонента делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация в журнале принятых поручений, уведомление инициатора операции об отказе в приеме поручения в соответствии с п. 4.4. Условий;
- исполнение поручения, а в случае невозможности исполнения поручения формирование отказа в исполнении поручения с указанием причин неисполнения поручения (Приложение № 19);
- формирование отчета об исполнении поручения (Приложение №18 к Условиям);
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

4.2. Прием поручений.

Прием поручений продолжается с 9:00 до 17:00 каждого рабочего дня. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Инициатором депозитарной операции или уполномоченным им на передачу документов лицом.

Другие возможные способы применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами.

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

4.3. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

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

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых подано поручение и иные сопровождающие документы;
- при наличии задолженности или непогашенных обязательств перед Обществом или третьими лицами, если исполнение поручения приведет к невозможности исполнения указанных обязательств или погашения существующей задолженности (в отношении поручения на списание ценных бумаг).

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

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

В случае приема поручения к исполнению сотрудник Депозитария регистрирует поручение в журнале принятых поручений, проставляет штамп или визирует поручение с указанием даты приема поручения и номера регистрации и возвращает копию поручения инициатору операции (по требованию). При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения вместе с Поручением подается его копия, на которой проставляется соответствующая отметка Депозитария о приеме Поручения.

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

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его принятия, если иное не установлено самим Поручением.

Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется:

- с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений, или
- с момента наступления срока указанного в поручении, или
- с момента наступления установленного поручением Депонента условия.

В случае невозможности исполнения принятого поручения Депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин отказа в срок не позднее 3 (трех) дней с момента

- приема Поручения, или
- наступления срока или условия, установленного поручением, или
- получения отказа в исполнении данного поручения реестродержателем или Вышестоящим депозитарием.

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- дата предоставления поручения позже даты установленного срока его исполнения;
- если исполнение поручения приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

Депозитарий вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами Депонента при установлении следующего: одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Операция может быть приостановлена на два рабочих дня с даты, когда поручение на выполнение операции от Депонента должно быть выполнено. Информация о приостановлении операции с ценными бумагами Депонента предоставляется Депозитарием в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции. Если информация о приостановленной операции с ценными бумагами Депонента, представленная Депозитарием, признана уполномоченным органом по результатам предварительной проверки обоснованной, то уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции с ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления Депозитарием операции, на срок до пяти рабочих дней. Постановление о приостановлении операции с ценными бумагами направляется уполномоченным органом в Депозитарий.

При неполучении в течение вышеуказанного срока постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции Депозитарий осуществляет операцию с ценными бумагами по поручению на выполнение операции от Депонента.

Депозитарий вправе отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению Депонента с возможностью последующего расторжения депозитарного/междепозитарного договора в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае:

- наличия у Депозитария обоснованного предположения, что Клиент (Депонент) относится к категории иностранных налогоплательщиков, но при этом он не предоставил запрашиваемую информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть указанное предположение;
- непредставления Клиентом (Депонентом) – иностранным налогоплательщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Депозитарием соответствующего запроса согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган или отказа от предоставления такого согласия.

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

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение операционного дня депозитарных операций, выдаются Депонентам на следующий рабочий день - с 12:00:01. Порядок предоставления отчетов установлен п. 12.5 Условий.

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

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.

Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов: Выписка по счету депо на конец операционного дня, Выписка по счету депо на начало операционного дня и Выписка по счету депо за период.

Выписки по счету депо, предоставляемые Депонентам на определенную дату, содержащие информацию о количестве ценных бумаг на этих счетах депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату, являются документами, подтверждающими права Депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату.

В случае если выписки по счетам депо выдаются на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такие выписки содержат информацию о количестве ценных бумаг на этих

счетах депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

Выписка 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 собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, однако документ, содержащий такую информацию не будет подтверждать при этом права депонентов на указанные бумаги.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный частью 7 настоящих Условий. Выписки и отчеты предоставляются Депонентам на основании информационных запросов (Приложение № 12) Депонента на исполнение информационной операции в соответствии с требованиями пунктов 5.2.20, 5.2.22 настоящих Условий.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя (Приложение № 13) в соответствии с условиями депозитарного договора и требованиями пункта 5.2.22 настоящих Условий.

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

Формы отчетных документов приводятся в Приложениях № 15,16,17,18 к настоящим Условиям.

4.7. Отмена и изменение поручения.

Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения.

Изменение Депонентом ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом Поручения на отмену изменяемого поручения по форме Приложения № 10 и подачи нового поручения.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, в том числе в реестре не могут быть отозваны или изменены – 12 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято или наступил срок (или) условие его исполнения.

Поручение на отмену (Приложение № 9) должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

В случае невозможности исполнения Депозитарием поручения на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке.

ЧАСТЬ 5. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ.

5.1. Перечень депозитарных операций.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета.

Депозитарий выполняет следующие операции:

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 учет (депонирование);
- снятие ценных бумаг с хранения и 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:

- прием на обслуживание выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;
- прекращение обслуживания выпусков ценных бумаг;
- открытие счета депо или иного счета;
- открытие раздела счета депо или иного счета;
- закрытие счета депо или иного счета;
- закрытие раздела счета депо или иного счета;
- изменение анкетных данных Клиента (Депонента);
- корректировка реквизитов счета депо или иного счета депо (в случае необходимости, обусловленной техническими причинами);
- назначение попечителя счета депо;
- отмена попечителя счета депо;
- назначение представителя счета (раздела счета) депо;
- отмена представителя счета (раздела счета) депо;
- 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 отчета об исполнении операции по счету депо Клиента (Депонента);
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.
- выдача информации (сообщения) по счету депо Клиента (Депонента) не подтверждающей (не подтверждающего) права на ценные бумаги.

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

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения 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);
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- зачисление ценных бумаг в результате осуществления дополнительных выпусков ценных бумаг;
- зачисление ценных бумаг при выплате доходов ценными бумагами.
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- 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. Порядок совершения депозитарных операций.

5.2.1. Открытие активных и пассивных счетов.

5.2.1.1. Виды счетов, открываемые Депозитарием.

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

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

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

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

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

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

5.2.1.2. Общий порядок открытия счетов депо, структура счета депо.

Счет депо может быть открыт на основании принятого Депозитарием Заявления по форме согласно Приложению №1 при условии предоставления депозитарию комплекта документов согласно Приложению №22 либо на основании Поручения на совершение административной операции (Приложение № 8).

Физическое лицо вправе передать Депозитарию Заявление по форме согласно Приложению №1к настоящим Условиям, подписанного простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с Обществом Соглашения об использовании электронной подписи на условиях,

установленных Публичной офертой, путем подписания Заявления о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи Приложение №1, форма которого размещена на Интернет сайте Общества <http://ability.capital>

Каждому клиенту пописавшему Заявление на присоединение к данным Условиям и предоставившим полный комплект документов, прошедшим процедуру идентификации присваивается агрегированный идентификационный код, состоящий из:

- условного обозначение типа договора (СВ – договор на депозитарное обслуживание с физическим/юридическим лицом, НД – договор счета Депо номинального держателя на обслуживание с юридическим лицом, ДУ – договор доверительного управления с юридическим лицом);
- порядкового сквозного номера договора с Клиентом состоящего из четырех чисел.

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

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

При открытии счета депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

При открытии Счета депо Депозитарий направляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной операции.

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

Обслуживание счета депо Депонента осуществляется также с учетом того, что Депонент – физическое лицо, а также Представитель Депонента ознакомлен с Политикой в отношении обработки персональных данных ООО «Абилити Капитал» и дал свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Абилити Капитал» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

5.2.1.3. Содержание операции открытия Счета депо:

Внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей однозначно идентифицировать Депонента и осуществлять операции по его счету.

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

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

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.

Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Исходящие документы по операции открытия счета депо:

- уведомление об открытии счета депо (Приложение №14);
- отчет о выполнении депозитарной операции (приложение №15).

5.2.1.4. Содержание операции открытия счета неустановленных лиц:

Внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия счета неустановленных лиц:

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

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

5.2.1.5. Содержание операции открытия активного счета:

Внесение Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия активного счета - документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария / торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя;

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

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

5.2.2. Открытие раздела активных и пассивных счетов.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделе, открываемом на активном или пассивном счете.

Открытие счета депо сопровождается открытием основного раздела счета 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.

По счету неустановленных лиц разделы не открываются.

Основания операции открытия раздела счета депо:

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

Исходящие документы по операции открытия раздела счета депо:

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

Основания операции открытия раздела активного счета:

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

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

5.2.3. Закрытие активных и пассивных счетов.

В установленных в настоящем пункте Условий случаях Депозитарий осуществляет закрытие активных и пассивных счетов, указанных в п. 5.2.1.1. Условий.

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

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

5.2.3.1. Содержание операции закрытия счета депо:

Внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций.

Основания операции закрытия счета депо:

- Поручение на совершение административной операции (Приложение № 8) по закрытию счета депо или распоряжение Депозитария.

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

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

Исходящие документы по закрытию счета депо:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.3.2. Содержание операции закрытия активного счета:

Внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по активному счету любых операций.

Основания операции закрытия активного счета:

- документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария;

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

5.2.4. Изменение анкетных данных Депонента.

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

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

Основание для операции:

- Поручение на совершение административной операции изменение анкетных данных депонента (Приложение №8);
- Анкета Клиента (Депонента) – физического лица (Приложение №2)/ Анкета Клиента (Депонента) – юридического лица (Приложение № 4, 6), содержащая новые анкетные данные;
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.5. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции:

- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- Поручение на совершение административной операции о назначении попечителя счета депо (Приложение № 8);
- Анкета юридического лица (Приложение № 5)
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально;
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованная нотариально;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 9 (девяти) дней до даты предоставления документов в Депозитарий);
- оригинал, нотариально удостоверенные либо заверенные уполномоченным лицом Попечителя копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени Попечителя без доверенности;
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя счета депо и оттиском печати либо нотариально засвидетельствованная копия;
- копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.6. Отзыв попечителя счета депо.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для операции:

- Поручение на совершение административной операции на отзыв попечителя счета депо (Приложение № 8);
- документ, подтверждающий прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством (при наличии).

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 15).

5.2.7. Назначение представителя.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Представителем депонента по счету (разделу счета) депо.

Основание для операции:

- Поручение на совершение административной операции (Приложение № 8) о назначении/отмене представителя депонента по счету (разделу счета) депо;

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 15).

5.2.8. Отмена представителя.

Содержание операции: внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Представителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- Поручение на совершение административной операции (Приложение № 8) об отмене представителя счета (раздела счета) депо

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.9. Отмена поручения.

Содержание операции: действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Депозитарий осуществляет действия по отмене ранее поданного поручения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.7. Условий.

Основание для операции:

- Поручение на отмену поручения (Приложение №10).

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.10. Прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование).

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

- при переводе ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, открытый в другой депозитарии в том числе при зачислении ценных бумаг по итогам клиринга на торговый счет (субсчет) депо номинального держателя, открытый Депозитарии;

- при переводе ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг;
- при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий в связи с их обездвижением.

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

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 10);
- Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг (Приложение №11);

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

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

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

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

Основание для операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

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

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

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

Прочие условия:

Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

В случае размещения 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.

Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета:

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

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

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет депо, активный счет:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

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

5.2.11. Снятие с хранения и учета ценных бумаг (снятие с депонирования).

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

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

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

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11);
- Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг (Приложение №11а)

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

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

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

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

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

Основание для операции списания ценных бумаг с торгового счета депо:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11) и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, который осуществляется этим депозитарием или на основании договора с клиринговой организацией; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо (субсчетам депо) номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

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

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

- распоряжение Депозитария.

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

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

Основания для операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц

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

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

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

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

Прочие условия:

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

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

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.

Основания для списания ценных бумаг с активных счетов:

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

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

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета депо, активного счета:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15);
- уведомление держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (при необходимости).

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

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

5.2.12. Перевод ценных бумаг

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

Основание для операции переводы между счетами депо:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11).

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

Основание для операции перевода между торговыми счетами депо:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11) о списании (переводе) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценных бумаги;
- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11) о зачислении (переводе) на торговый счет депо Депонента принимающего ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обеим сторонам операции.

5.2.13. Перемещение ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Основание для операции:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11) либо распоряжение Депозитария.

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

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.14. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами /фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем одновременного (в один день и на одну дату) внесения приходной

записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учет прав на данные ценные бумаги.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг и счету депо доверительного управляющего, при этом к счету депо, на котором производился учет таких ценных бумаг открывается специальный раздел для учета обременения/ ограничения.

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.

Федеральным законом или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг

Фиксация изменения вышеуказанных условий обременения ценных бумаг, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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.

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения 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;
- 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 депозитарным договором;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Содержание операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) 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 депозитарным 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 одновременного (в один день и на одну дату) внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по разделу счета депо, указанному в поручении (распоряжении) инициатора операции.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо (разделу счета депо), по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. Фиксация прекращения обременения/снятия ограничения производится путем внесения расходной записи по разделу счета, предназначенного для учета обремененных ценных бумаг/ ценных бумаг в отношении которых установлено ограничение по распоряжению.

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 обременения/ освобождения от обременения ценных бумаг.

Основание для операции:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №11);
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- копия документа, подтверждающего возникновение/ прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента).

Записи об изменении условия обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных законодательством РФ или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренная настоящим абзацем, считается соблюденной, если оно представлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированным электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения Депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

В случае, если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий отражает информацию об этом в записи об обременении.

В случае обременения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо, открытому залогодателю или лицу, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим пунктом.

Исходящие документы:

- Уведомление об открытии счета депо (Приложение № 14)
- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

Фиксация наложения/снятия ареста на ценные бумаги.

Фиксация наложения ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя или иных счетов.

Основание для операции:

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

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования /снятия блокирования ценных бумаг).

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

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

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

- поручение на операции с ценными бумагами (приложение №1 к Условиям);
- решения уполномоченных органов (при наличии)
- уведомление держателя реестра (депозитария) о приостановлении/ возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- документ, подтверждающий блокирование/ снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- свидетельство о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии).

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

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.15. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг).

Содержание операции: конвертация (дробление, консолидация) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации (дроблении, консолидации) ценных бумаг;
- замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах 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:

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

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.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

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 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 №15).

5.2.16. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: погашение (аннулирование) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- 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 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 №15).

5.2.17. Начисление доходов ценными бумагами.

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента ценных бумаг на одновременно (в один день и на одну дату) на активные и пассивные счета, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.18. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария:

- внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;

- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

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 держателя реестра или другого депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.19. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в том числе при объединении 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,

- списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

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

Основание для операции:

- уведомление держателя реестра или отчет другого депозитария о проведенной операции;

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

5.2.20. 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 операционного дня, когда по счету депо совершались операции, а также по запросу (поручению) Депонента.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депозитарием на конец операционного дня, когда по счету депо совершались операции, содержит информацию по всем ценным бумагам на счете депо.

В случае, если в запросе Депонента указано, что выписка необходима 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 собрания акционеров, выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня.

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

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по всем ценным бумагам на счете депо и по оборотам за период;

Основание для операции (один из следующих документов):

- Поручение на предоставление уведомления / выписки по счету депо (Приложение №) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- распоряжение Депозитария (в случае выдачи выписки по состоянию на конец операционного дня, когда по счету депо совершались операции)

Исходящие документы:

- Выписка по счету депо по состоянию на дату (Приложение №16).

5.2.21. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю.

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

Основание для операции:

- Запрос на предоставление информации залогодержателю (Приложение №13).

Исходящие документы:

- Справка о заложенных ценных бумагах (Приложение №18). Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

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

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

Информация об операциях по счету депо может быть предоставлена:

- 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 №12) или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- Поручение на проведение операции по счету номинального держателя. В данном случае информация предоставляется за операционный день, в течение которого по данному счету были совершены соответствующие операции списания и/или зачисления ценных бумаг. Информация предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанных операций.

Исходящие документы:

- Выписка по оборотам за период (Приложение №16).

5.2.23. Формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг.

Содержание операции: формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или действия, получение выплат по ценным бумагам, 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 по форме, требуемой таким лицом.

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

- о Депонентах Депозитария, в том числе сведения об учредителях доверительного управления, представленные управляющим;
- 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.

В дополнение к списку Депозитарий предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Основание для операции:

- копия документа эмитента о предстоящем корпоративном действии или событии и о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в проведении этого действия или события, а также на получение выплат по ценным бумагам с указанием даты составления списка владельцев ценных бумаг - при условии предоставления документа эмитентом, держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка из лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на указанную эмитентом дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

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. Требования также включают 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, держателем реестра, другим депозитарием.

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

В случае если ценные бумаги, по которым формируется список владельцев именных ценных бумаг, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

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

Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария-депонента и депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Депозитарии - депоненты и депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в настоящем пункте, не позднее второго рабочего дня после получения требования на составление списка в электронном виде. Депозитарии – депоненты и депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронном виде. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария-депонента (депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария-депонента.

После получения списков от депозитариев - депонентов и депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (держателю реестра, депозитарию).

Составление списка владельцев ценных бумаг производится Депозитарием в следующие сроки:

- Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра, а Вышестоящему депозитарию - в срок, указанный в требовании о предоставлении списка владельцев.
- Список владельцев эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением предоставляется депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение таких ценных бумаг в срок, указанный в требовании о предоставлении списка владельцев.

ЧАСТЬ 6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.

6.1. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций открытого акционерного общества.

Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон № 208-ФЗ) ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список

владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора.

Если Депозитарий не является зарегистрированным лицом в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого Депозитарий является. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных Депонентов производится:

- на основании уведомления регистратора, направленного после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитарию, ценных бумаг, выкупленных в порядке, предусмотренном ст.84.8 Закона № 208-ФЗ;

- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил вышеуказанного уведомления регистратора.

В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона № 208-ФЗ, основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление регистратора, направленное после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитарию, выкупленных ценных бумаг.

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

В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, Депозитарий осуществляет следующие операции:

1. внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента - акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Закона № 208-ФЗ;

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

3. внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона № 208-ФЗ.

1. При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера.

В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера, Депозитарий на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и депозитарным договором, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании.

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

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента - акционера;

- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;

- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить.

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

2. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Закона № 208-ФЗ, осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п.3 настоящей статьи;

- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного эмитентом и направленного эмитентом Депозитарию;

- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

3. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона № 208-ФЗ, осуществляется в следующем порядке:

Депозитарий совершает предусмотренные настоящими Условиями и депозитарным договором, действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- копии требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью эмитента и подписаны его уполномоченным лицом.

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Закона № 208-ФЗ, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента - акционера необходимо списать Депозитарию.

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

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п.5 ст.76 Закона № 208-ФЗ ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента - акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Сроки проведения операций:

Операции Депозитария, предусмотренные настоящей статьёй, осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение 1(одного) рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных п.9. настоящей статьи;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного п.5 ст.76 Закона № 208-ФЗ ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию эмитентом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом эмитента, - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Закона № 208-ФЗ, - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим регламентом, Депозитарию.

6.3. Внесение исправительных записей по счетам депо.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 12 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято, или наступил срок (условие) его исполнения.

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

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

Порядок внесения исправительной записи:

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

В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента

или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Основание для операции:

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

Депонент обязан 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.

Исходящие документы:

- Отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение №15).

6.4. Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

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). Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.2.16 Условий.

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).

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

Положения абзацев 1 и 2 настоящего пункта 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.

6.5. Особенности учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте (предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо номинальных держателей и счета депо доверительного управляющего.

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

1. Депонент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, и предоставил в Депозитарий нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающие наличие соответствующей лицензии;
2. Ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, и Депонент предоставил Депозитарию соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;
3. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
4. Депонент совершил операции с ценными бумагами без участия брокера и представил документы, подтверждающие, что их приобретение совершалось в результате:
 - иностранным юридическим или физическим лицом;
 - на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
 - в 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);
 - в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
 - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

В случае если зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, противоречит требованиям настоящего раздела Условий, Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг порядке и сроки, установленные Условиями.

6.6. Особенности обслуживания операций с инвестиционными паями

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

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

6.7. Особенности учета дробных частей ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

6.8. Учет перехода прав собственности в результате наследования

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

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

Поручение на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника, подписанное этим наследником.

В свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве на право собственности должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

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

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное Соглашение о разделе наследственного имущества. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг (в целых долях) полагается каждому из наследников. В поручении на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество наследуемых ценных бумаг должно быть указано в соответствии с документом-основанием.

Депозитарий, после проверки представленных документов, переводит со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество ценных бумаг, указанное в поручении на перевод.

Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком на основании служебного поручения.

ЧАСТЬ 7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
<ul style="list-style-type: none"> Открытие активного счета, счета неустановленных лиц 	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> Открытие счета депо; Назначение Попечителя счета депо; Назначение Представителя счета (раздела сета) депо 	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> Закрытие активного счета 	в течение 1 дня	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> Закрытие счета депо; Открытие раздела счета депо; Открытие раздела активного счета Изменение анкетных данных Депонента; Отзыв Попечителя счета депо; Отмена Представителя счета (раздела счета) депо 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями.
<ul style="list-style-type: none"> Отмена поручения. 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения.
<ul style="list-style-type: none"> Прием ценных бумаг на учет (депонирование); Снятие ценных бумаг с учета (снятие с депонирования); Перемещение ценных бумаг. 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (Вышестоящего депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
<ul style="list-style-type: none"> Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами; Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. 	в течение 30 календарных дней	С момента регистрации поручения Депозитарием
<ul style="list-style-type: none"> Перевод ценных бумаг 	в течение 1 дня	С даты наступления более позднего из событий: возникновения основания для свисания ценных бумаг со счета депо или возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо открытый Депозитарием.
<ul style="list-style-type: none"> Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) по запросу Депонента; Формирование выписки об операциях по счету депо (за период) по запросу Депонента. 	в течение 3 дней	С даты получения Депозитарием поручения на предоставление информации.
<ul style="list-style-type: none"> Формирование отчета об операциях со счету депо за период 	в течение 1 рабочего дня	С даты совершения операций по счету депо

<ul style="list-style-type: none"> • Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) после совершения операции по счету 	в течение 1 дня	С даты совершения операции по счету депо.
<ul style="list-style-type: none"> • Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах 	в течение 3 дней	С даты получения запроса залогодержателя
<ul style="list-style-type: none"> • Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; • Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными; • Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг); • Начисление доходов ценными бумагами; • Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг. 	в течение 1 дня	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
<ul style="list-style-type: none"> • Внесение исправительных записей. 	в течение 1 дня	С даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента или иного лица в соответствии с Условиями.

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

ЧАСТЬ 8. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.

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

Требования к порядку совершения операций в течение операционного дня установлены в частях 5 и 6 настоящих Условий.

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

- в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему Справке об операциях по его лицевому счету, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету (субсчету) депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету (субсчету) депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете (субсчете) депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете (субсчете) депо номинального держателя;
- в случае 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, открытого Депозитарию в указанной иностранной организации.

В случае нарушения требований пункта 8 статьи 8.5. Федерального закона № 39-ФЗ, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона.

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

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

- 1) не позднее окончания текущего операционного дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.14 Условий;

2) в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание, со счетов депо Депонентов, и счета неустановленных лиц ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.11 Условий. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг;

3) не позднее окончания операционного, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящей части отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.14 Условий;

4) по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий после устранения выявленного расхождения имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности предусмотренной пунктом 4 настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

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

ЧАСТЬ 9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

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

- получение на специальный депозитарный счет и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

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

Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на счетах депо владельцев, и по которым на дату расчета у Депозитария отсутствует уведомление владельца Счета депо (уполномоченного лица Представителя) о приобретении прав на получение дохода по договору займа или РЕПО.

Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации по счетам депо владельцев, но не исчисляет и не удерживает налог по следующим видам ценных бумаг:

- по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой регистрации их выпуска;
- по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации
- по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обязательным централизованным хранением, с любой датой регистрации их выпуска;
- по корпоративным облигациям, выпущенным российскими организациями, с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012.

Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Клиентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат (перечислений) Клиентам (Депонентам) сумм, полученных в результате погашения номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

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

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

Для оказания Депонентам услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и выплат по ценным бумагам, Депозитарий открывает в кредитной организации специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ними (Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам, содержащий всю необходимую информацию (Приложение № 20)). На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

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

Депозитарий обязан передать доходы и выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в Анкете Клиента (Депонента), своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием доходов и выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

В случае если Депонент заключил с Обществом, выступающим в качестве брокера, договор на брокерское обслуживание и данный договор является действующим, перечисление Депоненту дохода в денежной форме в валюте РФ или иностранной валюте осуществляется путем перевода денежных средств на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются денежные средства Депонента в соответствующей валюте.

Сумма полученного дохода подлежит зачислению на инвестиционный счет Клиента, открытый в рамках заключенного с Обществом договора на брокерское обслуживание, на котором предусмотрена возможность учитывать денежные средства в валюте поступления дохода.

В случае заключения Клиентом с Обществом Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счетах депо, открытых в рамках обслуживания по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, всегда осуществляется на специальный брокерский счет Общества (Индивидуальный инвестиционный счет Клиента), на котором учитываются денежные средства Клиента.

В случае, если Анкете клиента (Депонента) указаны реквизиты счета в валюте, отличной от валюты выплаты дохода, и между Клиентом и Обществом заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата дохода Клиенту осуществляется на специальный брокерский счет Общества, на котором учитываются средства Клиента в валюте дохода.

При отсутствии/расторжении между Клиентом и Обществом заключенного Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств, реквизиты которого указаны в Заявлении клиента о перечислении средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат или Информационным сообщении (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Клиента).

В случае возврата денежных средств (платежа) кредитной организацией в силу предоставления Клиентом некорректных данных, Депозитарий возвращает полученный доход Эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок.

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

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

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

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

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

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

По Запросу депонента (Приложение №23) на предоставление справки о суммах доходов, удержанных и уплаченных суммах налогов по ценным бумагам, Депозитарий подготавливает и предоставляет Депоненту Справку установленного образца №2 НДФЛ.

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

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

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

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

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

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депозитария, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают Депозитария. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим абзацем, денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Договором.

9.2. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария.

Депозитарий передает Депоненту документы и/или информацию, в том числе информацию о ценных бумагах полученные от эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента в порядке, установленном п. 12.5 настоящих Условий, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения Депозитарием указанной информации/документов.

В случае наличия в законодательстве Российской Федерации или иностранного государства, на территории которого зарегистрирован выпуск ценных бумаг, положений, препятствующих Депозитария в оказании содействия в реализации прав на ценные бумаги Клиентов (Депонентов), Клиенты (Депоненты) обеспечивают реализацию прав на принадлежащие им ценные бумаги самостоятельно, при этом к их обязанности относится самостоятельный мониторинг законодательства, устанавливающего соответствующие ограничения.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с депозитарным договором.

9.3. Передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту или регистратору документов и информации от Депонентов в срок не превышающий 5 (пяти) дней с даты их получения от Депонентов, если иной срок не установлен

законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарий осуществляет проверку правильности оформления следующих передаваемых Депонентом документов:

- передаточных распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящими Условиями;
- письменных заявлений Депонентов на рассылку бюллетеней для голосования (при проведении общего собрания путем заочного голосования) в адрес Депозитария как номинального держателя;
- иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

9.4. Особенности оказания услуг, связанных с обеспечением возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании Депозитария

Владелец ценных бумаг и иное лицо, которое в соответствии с Федеральным законом осуществляет права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе принять участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг (в том числе принять участие в общем собрании владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением) лично либо путем предоставления указаний Депозитария голосовать определенным образом.

Депозитарий оказывает Депозитариям-депонентам услуги, связанные с реализацией их клиентами - владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи указаний о голосовании определенным образом Депозитария-депоненту.

Депозитарий при получении от регистратора или иного лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя / от другого депозитария, в котором ему открыт счет депо номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования (далее – проект документа о голосовании), формирует и направляет Депонентам, в том числе Депозитариям-депонентам, в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента (депонента), информационное сообщение с приложением проекта документа о голосовании (далее – Информационное сообщение). Информационное сообщение направляется Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Депозитарий.

Для своевременной передачи документа (документов) о голосовании регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором Депозитария открыт лицевой счет номинального держателя / в депозитарий, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя, Депоненты, в том числе Депозитарии-депоненты, вправе предоставить в Депозитарий документ (документы) о голосовании в сроки, указанные в Информационном сообщении, в электронном виде, по адресу электронной почты Депозитария, указанному в Информационном сообщении.

Депозитарии-депоненты формируют документ (документы) о голосовании на основании указаний владельцев ценных бумаг, а также электронных документов о голосовании, полученных ими от депонентов, которым в депозитариях указанных депонентов открыты счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя. Депозитарии-депоненты, депонентами которых являются иностранные номинальные держатели, предоставляют также полученную от иностранного номинального держателя информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом, а также сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших указанную информацию в соответствующих полях документа о голосовании (в случае если при формировании списка владельцев ценных бумаг иностранным номинальным держателем не была предоставлена Депозитария-депоненту информация указанная в пункте 6 статьи 8.3 и пункте 10 статьи 8.4 Федерального закона № 39-ФЗ).

Документ (документы) о голосовании подписываются депонентом/уполномоченным лицом депонента с проставлением печати (для Депонентов – юридических лиц).

Депоненты, в том числе Депозитарии-депоненты, обязаны предоставить оригинал документа (документов) о голосовании в Депозитарий не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления документа (документов) о голосовании в Депозитарий в электронной форме.

Депозитарий формирует документ о голосовании на основании указаний, полученных от владельца ценных бумаг и иного лица, которое в соответствии с Федеральным законом осуществляет права по ценным бумагам. Документ о голосовании должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, которые в соответствии с Федеральным законом осуществляют права по ценным бумагам, о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам, а также результаты их голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг.

Депозитарий направляет сформированный им документ о голосовании, а также документы о голосовании, сформированные Депозитариями-депонентами, регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, а если Депозитарий является депонентом другого депозитария, - такому депозитария.

ЧАСТЬ 10. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.

Тарифы на депозитарное обслуживание приведены в Приложении № 21 к настоящим Условиям.

Тарифы утверждаются и вводятся в действие в установленном в Организации порядке.

ЧАСТЬ 11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, установленным Приложением № 21 к настоящим Условиям, действующим на дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции Поручения на ее совершение.

Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг Регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг.

При наличии заключенного между Клиентом и Обществом договора на брокерское обслуживание, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, оплата указанных услуг и возмещение расходов осуществляется в безакцептном порядке за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Депонента путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (в этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется).

Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным депозитарным операциям и осуществлять списание комиссии в безакцептном порядке, не дожидаясь 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги.

Счета на возмещение затрат и издержек, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту, выставляются по мере оплаты услуг сторонних организаций в любой день месяца.

Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату услуг Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением депозитарных операций вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Клиентом и Обществом договора на брокерское обслуживание. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем вручения Депозитарием соответствующего счета Клиенту.

Депозитарий вправе выставить штраф за каждый день просрочки, начиная с шестого рабочего дня с даты отправки счета по оплате за депозитарное обслуживание по электронной почте, указанной в анкете, в размере 0.5 % от суммы счета.

В случае, если Депонент не производит оплату счетов в трехмесячный срок с даты отправки счета по электронной почте, указанной выше, Общество вправе в безакцептном порядке реализовать любые из ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депонента, в количестве, необходимом для покрытия суммы задолженности перед Обществом.

О начале процедуры реализации ценных бумаг в рамках настоящей части Условий Депозитарий направляет Депоненту уведомление в письменном виде. Дата начала процедуры реализации наступает по истечении 10 (десяти) дней со дня получения Депонентом от Депозитария указанного уведомления либо 30 (тридцати) дней со дня направления Депозитарием Депоненту такого уведомления, в зависимости от того, какая из дат наступает ранее.

Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.

В случае если для совершения депозитарной операции необходимо открытие счета депо в Вышестоящем Депозитарии / лицевого счета в Регистраторе у которого Депозитарием не были ранее открыты счета для учета ценных бумаг Депонентов, Депонент, инициировавший такую операцию, оплачивает все фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе открытия вышеуказанных счетов.

ЧАСТЬ 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Конфиденциальность информации

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

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

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

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

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

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

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
 - 2) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
 - 3) номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
 - 4) сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
 - 5) идентифицирующие признаки договора о залоге, в том числе номер и дата договора о залоге;
 - 6) иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.
- Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

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

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

Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

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

12.2. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия.

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

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

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

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) дней до введения их в действие путем размещения новой редакции или вносимых изменений на официальном сайте Депозитария. В случае внесения изменений в продолжительность (время начала и время окончания) операционного дня Депозитарий извещает Депонентов не позднее чем за 14 дней до введения в действие такого изменения.

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

12.3. Порядок расторжения Договора.

Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- а) по инициативе любой из сторон Договора;

б) в случае прекращения Депозитарием, Депозитарием-Депонентом осуществления депозитарной деятельности в следствие приостановления, аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Депозитария или Депозитария-Депонента;

в) при ликвидации Общества или Депонента как юридического лица.

При расторжении договора по любому из указанных оснований, Сторона, у которой возникло такое основание обязана незамедлительно информировать другую сторону путем направления письменного уведомления другой Стороне.

В случае принятия одной из Сторон решения о расторжении Договора в одностороннем порядке, срок информирования другой Стороны о принятом решении не должен составлять менее 15 (Пятнадцать) календарных дней до дня расторжения. С момента получения Стороной уведомления о желании расторгнуть Договор Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту, таким образом уведомление влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания ценных бумаг со счета Депонента в соответствии с п. 1.6. и настоящим пунктом Условий.

Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Условиями.

В случае расторжения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением настоящего Договора.

В случаях, перечисленных в пп. б) и в) Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации Организации, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счетах (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;
- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии / со дня принятия решения о ликвидации Организации в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности / о ликвидации Организации. В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Организации, дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);
- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При этом:
- в случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

- ✓ о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);

- ✓ о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- ✓ в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- ✓ в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

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

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

12.4. Порядок рассмотрения споров.

Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора.

Претензия, в том числе заявление и жалоба (далее вместе – претензия) предъявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Депонента. Претензия должна содержать:

- Информацию, позволяющую однозначно идентифицировать заявителя: фамилию, имя, отчество/полное наименование Депонента и/или номер Депозитарного договора.
- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в РФ;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

В случае предъявления Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, Депонент обязан представить доказательства

понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депонента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, с приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.

Претензия направляется заказным или ценным письмом по почтовому адресу Стороны, которой предъявляется претензия либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.

Претензия рассматривается в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня ее поступления, а претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки - в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Претензия может быть оставлена без рассмотрения, если повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и был дан ответ. Одновременно Стороне, направившей претензию, направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Споры из настоящего Договора рассматриваются по подсудности судом общей юрисдикции или арбитражным судом по месту нахождения Депозитария в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.

Претензии, не содержащие сведения о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Депонент является физическим лицом – клиентом Депозитария, действующего в качестве брокера, и ему был присвоен идентификационный код, на который Депонент ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи Депонента).

12.5. Уведомление, информирование Клиентов. Направление Клиентам отчетности.

Уведомление Депонентов

Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Клиентам (Депонентам) и касающиеся изменений настоящих Условий, приложений к Условиям, и иных необходимых документов, размещаются на сайте Общества на странице, размещенной по электронному адресу: <http://ability.capital/dlya-klientov> (далее - Страница)

Датой уведомления считается дата размещения информации на Странице.

Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие разделы на Странице с целью своевременного получения уведомлений Депозитария.

Ответственность за получение указанной в настоящем пункте информации лежит на Депоненте.

Клиент подтверждает, что имеет возможность в любое время просматривать соответствующие разделы на Странице Депозитария и получать уведомления Депозитария. В случае рассмотрения спора в суде Клиент обязуется не ссылаться на отсутствие у него необходимой аппаратуры или технической возможности для получения уведомлений Депозитария на указанной Странице.

В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на Странице, невозможны, Депонент может обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать факт невозможности получения информации, размещенной на Странице, указать момент времени, начиная с которого Депонент не имел возможности получать информацию, размещенную на Странице Депозитария. После этого Депозитарий направляет Депоненту требуемую информацию способом и по адресу, указанным Депонентом в Анкете Клиента (Депонента). Оплата доставки документов почтой осуществляется за счет Клиента (Депонента).

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту информации о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарий-депоненту открыт междепозитарный счет депо), не предоставил эту информацию Депозитария.

Информирование Депонентов о Корпоративных действиях

Сообщение о проведении общего собрания владельцев ценных бумаг и о корпоративных действиях эмитентов, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации и материалов от держателя реестра, депозитария места хранения, путем размещения сообщения и информации на Странице Депозитария.

Датой уведомления Депонента о проведении общего собрания владельцев ценных бумаг и о Корпоративном действии считается дата размещения сообщения на Странице.

Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение на Странице вышеуказанной информации и материалов и передачу такой информации без искажений.

Комплект документов (информационных материалов и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям владельцев ценных бумаг) может быть размещен в качестве приложения к сообщению на Странице или ссылки на Страницу в сети Интернет, а также сообщение может содержать уведомление о том, что документы предоставляются по запросу Депонента.

Дополнительные материалы и отдельные документы (информация) о корпоративных действиях могут быть предоставлены Депозитарием Депоненту только по его запросу.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы на Странице и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам.

Направление Депонентам отчетности

Депозитарий направляет Депонентам персональные уведомления и отчеты по электронному адресу, указанному в Анкете Клиента (Депонента). При этом направляемые сообщения соответствуют форме, установленной Условиями, и направляются в общедоступных форматах не требующих для просмотра установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств: Microsoft Word, Microsoft Excel.

Депозитарий предоставляет Депоненту уведомления, отчеты на бумажных носителях в случае получения Запроса на предоставление уведомления/Выписки по счету депо (Приложение № 12).

Выписка по состоянию на дату (Приложение № 16) и Выписка по оборотам за период (Приложение № 17) направляется Депоненту способом, указанным в Анкете Клиента (Депонента) или в Запросе на предоставление уведомления/Выписки по счету депо (Приложение № 12).

Уведомления и отчеты могут передаваться Клиентам, подключенным к AbiCab, путем размещения в AbiCab.

Копии отчетов, выданных ранее, предоставляются Депонентам и лицам, ранее являвшимся Депонентами готовятся по письменному запросу в свободной форме и предоставляются Депонентам и лицам, ранее являвшимся Депонентами в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

Настоящим Стороны устанавливают, что адреса электронной почты (указанные на сайте Общества и в Анкете Клиента (депонента)) признаются их простыми подписями, достаточными для аутентификации отправителя.

Общество публикует информацию по актуальным адресам электронной почты на официальном сайте Общества.

Депонент обязуется незамедлительно информировать Депозитарий о смене адреса электронной почты и/или о нарушении режима конфиденциальности электронной почты. Риски убытков, связанных с не уведомлением/не своевременным уведомлением Депозитария несет Клиент.

Депонент обязуется ежедневно посещать сайт Общества в целях контроля актуальности имеющейся у Депонента информации об используемых Обществом электронных адресах.

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность паролей от электронной почты и гарантируют отсутствие возможности отправки сообщений третьими лицами.

Стороны признают что документы, направленные Депозитарием и полученные Депонентом посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Депозитария.

Депонент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) направления Депозитарием документов: реестр почтового сервера Общества, с которого осуществляется рассылка, а так же реестр Системы депозитарного учета FANSY DEPO

12.6. Правила обмена сообщениями посредством AbiCab

Способ обмена сообщениями посредством AbiCab является основным способом обмена сообщениями и является частью системы электронного документооборота между Клиентом и Обществом.

Клиент – юридическое лицо, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, а также Клиент – физическое лицо, заключивший с Брокером Соглашение об использовании электронной подписи, вправе обмениваться сообщениями, через AbiCab.

Порядок заключения Соглашения об использовании электронной подписи, использования электронной подписи, порядок доступа в AbiCab и передачи документов с использованием AbiCab определены в Соглашения об использовании электронной подписи.

Стороны используют при обмене сообщениями посредством AbiCab простую электронную подпись (ПЭП).

Реквизиты сообщений в виде электронных документов, направляемых посредством AbiCab, аналогичны сообщениям, направляемым в бумажной форме, установленным настоящими Условиями, если иное не определено настоящими Условиями и/или Соглашением об использовании электронной подписи.

Стороны признают выписку из электронных журналов и файлов серверной части AbiCab, подписанную уполномоченным лицом Общества, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде доказательства факта подписания клиентом сообщения ПЭП.

Клиент признает, что информация, полученная с помощью программных, технических средств Клиента, не может являться подтверждением, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, факта подписания клиентом сообщения ПЭП.

В случае направления Клиентом Обществу посредством AbiCab сообщений, Общество, по собственному усмотрению, вправе предъявить к Клиенту требование о предоставлении Клиентом выписки из журнала поручений или бумажных копий сообщений, заверенных подписью Клиента в сроки, указанные в требовании. Данное требование Общество вправе передать Клиенту посредством AbiCab и/или по электронной почте Клиента, указанной в Анкете клиента, и/или в бумажной форме заказным письмом.

В случае нарушения Клиентом данного требования Общество вправе приостановить действие Договора. В случае утраты Параметров доступа или получения доступа к ним посторонних лиц, наступления иных обстоятельств прямо или косвенно свидетельствующих о наличии возможности доступа к AbiCab третьих лиц, Клиент обязуется во избежание негативных последствий незамедлительно обратиться к Обществу за получением нового Пароля.

Перечень сообщений, обмен которыми осуществляется с использованием AbiCab определяется Обществом, исходя из технической возможности AbiCab и готовности Общества принимать/отправлять определенные сообщения. [B1][u2]

12.7. Срок действия Договора.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен сроком до 31 декабря года, в котором заключен Договор.

По истечении вышеуказанного срока, действие настоящего Договора продлевается на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора письменно не заявила другой Стороне о намерении прекратить действие Договора в порядке, установленном п. 12.3 настоящих Условий.

**ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
«АБИЛИТИ КАПИТАЛ»**

Приложение № 1.	Заявление о присоединении
Приложение № 2	Анкета Клиента (депонента) физического лица /индивидуального предпринимателя
Приложение № 2 а	Анкета Клиента (депонента) физического лица /индивидуального предпринимателя (упрощенная идентификация)
Приложение № 3.	Анкета физического лица /индивидуального предпринимателя
Приложение № 4.	Анкета Клиента (депонента) юридического лица
Приложение № 5.	Анкета юридического лица
Приложение № 6.	Анкета Клиента (депонента) иностранной структуры без образования юридического лица
Приложение № 7.	Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
Приложение № 8.	Поручение на совершение административной операции
Приложение № 9.	Поручение на отмену поручения
Приложение № 10.	Поручение на операции с ценными бумагами
Приложение № 11.	Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг
Приложение №11-ИИС	Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг, в рамках перевода активов на/с ИИС
Приложение № 12.	Поручение на предоставление уведомления/выписки по счету
Приложение № 13.	Запрос на предоставление информации залогодержателю
Приложение № 14.	Уведомление об открытии счета депо
Приложение № 15.	Отчет о выполнении депозитарной операции
Приложение № 16.	Выписка по счету депо по состоянию на дату
Приложение № 17.	Выписка по оборотам за период
Приложение № 18.	Справка о заложенных ценных бумагах
Приложение № 19.	Отказ в совершении депозитарной операции
Приложение № 20.	Уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам
Приложение № 21.	Тарифы депозитария
Приложение № 22.	Список документов для заключения депозитарного (междепозитарного) договоров
Приложение № 23.	Запрос на предоставление справки о суммах доходов, удержанных и уплаченных суммах налогов по ценным бумагам
Приложение № 24.	Форма доверенности для физического лица резидента
Приложение № 25.	Форма доверенности для физического лица нерезидента
Приложение № 26.	Форма доверенности для юридического лица резидента
Приложение № 27.	Форма доверенности для юридического лица нерезидента
Приложение № 28.	Форма доверенности для иностранной структуры без образования юридического лица
Приложение № 29.	Форма доверенности для Представителя Клиента