

Условия  
осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг  
Акционерного общества «НРК Фондовый Рынок»  
(Клиентский регламент)

Первая редакция

г. Москва, 2023

АО «НРК Фондовый Рынок», ИНН 9718204180

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13680-000100  
от 21 июня 2012 года на осуществление депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13679-100000  
от 21 июня 2012 года на осуществление брокерской деятельности

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных  
инвестиционных фондов № 22-000-0-00110 от 17 января 2013 года

## **Оглавление**

Термины и определения .....	3
§1 Общие положения .....	7
§2 Депозитарный договор, его форма, порядок заключения и расторжения.....	9
§3 Открытие Депозитарием счетов .....	11
§4 Порядок учёта ценных бумаг и прав на ценные бумаги.....	15
§5 Депозитарные операции.....	17
§6 Особенности осуществления Депозитарных операций, связанных с проведением сделок с ценными бумагами на организованных торгах .....	21
§7 Особенности осуществления Депозитарных операций в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	22
§8 Особенности осуществления Депозитарных операций при прекращении Депозитарного договора .....	22
§9 Информационные операции .....	23
§10 Приостановление и возобновление операций .....	24
§11 Поручения .....	24
§12 Действия, направленные на осуществление прав по ценным бумагам .....	25
§13 Порядок выплаты депозитарием дивидендов и иных доходов в денежной форме, полученных в результате осуществления прав по ценным бумагам .....	30
§14 Направление Клиентам информации, полученной Депозитарием.....	31
§15 Заключительные положения.....	31
§16 Приложения .....	32

## **Термины и определения**

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности Акционерное общество «НПК Фондовый Рынок» (далее именуемых **Условиями**), имеют значения, определенные законодательством Российской Федерации или Депозитарного договора, если иные значения не установлены в настоящих Условиях.

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение АО "НПК Фондовый Рынок", осуществляющее исключительно Депозитарную деятельность, или АО «НПК Фондовый Рынок» как юридическое лицо в целом (в зависимости от того, что применимо в каждом конкретном случае).

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора или другого договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним Депозитарной деятельности.

Депонент и Депозитарий по отдельности могут именоваться **Сторона**, а совместно – **Стороны**.

**Активные счета** – счета, определенные в качестве активных нормативными правовыми актами Банка России и предназначенные для учёта ценных бумаг в разрезе Мест хранения.

**Анкета** – анкета, содержащая необходимые в соответствии с Действующим законодательством сведения о лице, в отношении которого она заполнена. Исчерпывающий перечень Анкет и их формы содержатся в Приложении № 3 к Условиям. Формы Анкет не подлежат изменению Депонентом в одностороннем порядке.

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

**Брокер** – подразделение АО «НПК Фондовый Рынок», осуществляющее брокерскую деятельность.

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

**Действующее законодательство** – действующее законодательство Российской Федерации, применимое к деятельности Депозитария, а также Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласован Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол №КПД-9 от 16 ноября 2017 года), иные стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий и применимые к деятельности Депозитария.

**Депозитарий Места хранения** – российское юридическое лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять депозитарную деятельность, с которым у Депозитария заключен Междепозитарный договор и у которого Депозитария открыт счет депо номинального держателя.

**Депозитарная деятельность (Депозитарные услуги)** - оказание Депозитарием услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и бездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению бездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

**Депозитарная операция** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учёта.

**Депозитарный договор (или Договор)** – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.

**Документарные ценные бумаги** - документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов. В случае бездвижения документарных ценных бумаг их владелец устанавливается на основании записи по счету депо, предназначенному для учета и перехода прав на бездвиженные бездокументарные ценные бумаги.

**Закон об АО** - Федеральный закон от 26 декабря 1996г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Закон о рынке ценных бумаг** - Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Залогодержатель** - лицо, указанное в качестве залогодержателя в Поручении на фиксацию обременения ценных бумаг.

**Инициатор операции** - лицо, которое в соответствии настоящими Условиями и Договором, уполномочено на подачу Поручений; таким лицом является Депонент, его Уполномоченные лица, органы государственной власти и Уполномоченные лица Депозитария.

**Поручение** - поручение Депозитарию, содержащее указание Депонента о совершении Депозитарием предусмотренных Поручением действий с ценными бумагами, учёт прав на которые осуществляется на счетах депо Депонента, или об осуществлении прав, удостоверенных такими ценными бумагами. Исчерпывающий перечень Поручений и их формы содержатся в Приложении № 4 к Условиям. Формы поручений не подлежат изменению Депонентом в одностороннем порядке.

**Иные счета** – пассивные счета, открываемые в Депозитарии, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, которое соответствует одному из следующих условий:

**а)** относится к лицам, указанным в пункте 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (квалифицированный инвестор в силу закона).

**б)** признано квалифицированным инвестором брокерами, управляющими, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами, в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", что подтверждается выпиской из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых

услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке Банком России.

**Клиент** – Депонент или иное лицо, которому Депозитарий оказывает услуги, регулируемые (полностью или в какой-либо части) настоящими Условиями.

**Корпоративное действие** - событие, осуществляемое по инициативе Эмитента ценных бумаг или иного Лица, обязанного по ценным бумагам, в связи с осуществлением прав, закрепленных конкретным выпуском ценных бумаг.

**Лицо, обязанное по ценным бумагам** – Эмитент или иное лицо, несущее перед владельцем ценной бумаги обязательства, связанные с осуществлением владельцем ценной бумаги прав, удостоверенных ценной бумагой. Далее, если иное прямо не указано в тексте Условий или не следует из существа описываемых отношений, термин «Эмитент» также включает иных Лиц, обязанных по ценным бумагам.

**Междепозитарный договор** – договор между Депозитарием и Депозитарием Места учета, на основании которого Депозитарий Места учета оказывает Депозитарию услуги по хранению и (или) учету ценных бумаг учитываемых на счетах депо, открытых в Депозитарии.

**Место хранения (Место учета)** для бездокументарных ценных бумаг - Реестродержатель, у которого Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо Депозитарий Места учёта, либо иностранная организация, в которых учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, а также (для электронных закладных) счет хранения бездокументарных ценных бумаг.

**Место хранения (Место учета)** для документарных ценных бумаг – хранилище депозитария или внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, в котором хранятся обездвиженные документарные ценные бумаги.

**Операционный день** – в соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария единый для всех Депонентов период времени в течение календарного дня, в рамках которого совершаются все операции по счетам депо. Продолжительность Операционного дня Депозитария определяется приказом Генерального директора АО «НПК Фондовый Рынок» и раскрывается на Сайте.

**Уполномоченное лицо Депозитария** – сотрудник Депозитария, должным образом уполномоченный Депозитарием осуществлять определенные действия в соответствии с настоящими Условиями.

**Отчет** – отчет, предоставляемый Депозитарием, об исполнении депозитарных услуг по Договору, предусмотренный Условиями или Действующим законодательством Российской Федерации.

**Пассивные счета** - Счета депо и Иные счета, определенные в качестве пассивных нормативными правовыми актами Банка России и предназначенные для учета ценных бумаг или прав Депонентов на ценные бумаги. Виды открываемых Депозитарием пассивных счетов депо перечислены в Приложении № 1«в» к Условиям.

**Рабочий день** – день в городе Москва, который признается рабочим в соответствии с Действующим законодательством.

**Раздел счета (или Раздел)** – составная часть Счета депо или Иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

**Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с Эмитентом или иным Лицом, обязанным по ценным бумагам, либо специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда.

**Сайт** – страница АО «НРК Фондовый Рынок» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.nrcdepo.ru](http://www.nrcdepo.ru).

**Служебное поручение** – поручение, составленное Уполномоченным лицом Депозитария и утвержденное Генеральным директором Депозитария (лицом, осуществляющим исполнение его функций), которое может являться основанием для совершения Депозитарной операции, в случаях, предусмотренных Условиями.

**Стороны (Сторона)** – Депозитарий, и (или) Депонент, заключивший с Депозитарием Депозитарный договор или любое иное соглашение, связанное с Депозитарной деятельностью, и (или) иное лицо, заключившее с Депозитарием любое соглашение, связанное с Депозитарной деятельностью (в зависимости от того, что применимо в каждом конкретном случае);

**Структурированная сделка** – сделка с ценными бумагами, права на которые учитываются Депозитарием, при проведении которой Депозитарий оказывает услуги по осуществлению контроля исполнения сторонами или одной из сторон обязательств по сделке посредством исполнения поручений Депонента при наступлении заранее определенных условий. Договор условного депонирования (эскроу) Бездокументарных ценных бумаг, заключенный Депозитарием в качестве эскроу-агента, является одним из видов Структурированной сделки.

**Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей Учётных регистров Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие (относящиеся) к определенному Депоненту.

**Счет депо Места учёта** – Активные счета, открываемые в системе учета Депозитария и предназначенные для учета ценных бумаг Депонентов, в разрезе Мест учёта ценных бумаг.

**Торговый раздел** – Раздел Счёта депо, предусмотренный пунктом 6.2. Условий.

**Уполномоченное лицо Депонента** – лицо, указанное в Анкете и наделенное надлежащим образом подтвержденными полномочиями действовать от имени Депонента.

**Уполномоченный орган** - орган государственной власти, власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный издавать правовые акты, обязательные для исполнения в соответствии с Действующим законодательством.

**Управляющая компания** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющее лицензию на осуществление деятельности управляющей

компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Учётные регистры** – части системы депозитарного учёта, ведение которых осуществляются Депозитарием, и которые содержат (1) сведения о Депонентах, (2) записи о ценных бумагах, права на которые учитываются Депозитарием, и (3) записи об операциях с ценными бумагами, права на которые учитываются Депозитарием.

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

## **§1 Общие положения**

1.1. Настоящие условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «НРК Фондовый Рынок» регулируются законодательством Российской Федерации и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.

1.2. АО "НРК Фондовый Рынок" осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление депозитарной деятельности № 045-13680-000100 от 21 июня 2012 года.

АО «НРК Фондовый Рынок» совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, которая осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление брокерской деятельности № 045-13679-100000 от 21 июня 2012 года.

АО «НРК Фондовый Рынок» осуществляет деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов на основании лицензии выданной Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов № 22-000-0-00110 от 17 января 2013 года.

1.3. Условия носят открытый характер и размещаются для ознакомления всеми заинтересованными лицами на Сайте, а также предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.4. Депозитарий оказывает следующие виды услуг, являющихся частью или непосредственно связанных с Депозитарной деятельностью:

- открытие и ведение Счетов депо и разделов Счетов депо;
- учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги и бездвиженные документарные ценные бумаги;
- хранение бездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них
- осуществление операций с ценными бумагами по Счетам депо и Разделам Счетов депо;

- осуществление операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по Счетам депо, информирование Депонента о Корпоративных действиях;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, включая направление сообщений о волеизъявлении (статья 8.9 Закона о рынке ценных бумаг) и получение на счет Депозитария и последующее перечисление Депоненту дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;
- в случаях, предусмотренных федеральными законами, учет Цифровых прав

Депозитарий также оказывает Депонентам сопутствующие услуги, включая:

- содействие в правильном налогообложении доходов по ценным бумагам (в том числе, путем передачи Депозитарием по Инструкции Депонента комплектов документов для получения Депонентом вычетов и/или сниженных налоговых ставок при получении доходов по ценным бумагам);
- предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об Эмитентах, Лицах, обязанных по ценным бумагам;
- расчет рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, на основании результатов организованных торгов, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг.

1.5. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий должным образом учитывает ценные бумаги Депонентов (в случае хранения обездвиженных документарных ценных бумаг – также хранит такие ценные бумаги Депонентов) обособленно от ценных бумаг, принадлежащих АО «НПК Фондовый Рынок». Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в Месте учёта, открывает отдельные счета для собственных ценных бумаг АО «НПК Фондовый Рынок» и для ценных бумаг Депонентов. Депозитарий также обеспечивает учет ценных бумаг Депонента, обособленный от учета ценных бумаг других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельных Счетов депо.

1.6. При осуществлении Депозитарной деятельности Депозитарий имеет право исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг и пользоваться услугами третьих лиц. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышеуказанных третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к третьим лицам было вызвано прямым указанием Депонента (в частности, если иное предусмотрено Депозитарным договором или в случае указания Депонентом в Поручении на списание/зачисление ценных бумаг в поле «Место учёта» другого Места учёта) и случаев, предусмотренных Действующим законодательством.



## **§2 Депозитарный договор, его форма, порядок заключения и расторжения**

2.1. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

Предмет Депозитарного договора, права и обязанности Сторон могут указываться в Депозитарном договоре в том числе путём ссылки на настоящие Условия.

2.2. Рекомендуемые формы Депозитарных договоров утверждаются Приложением №2 к Условиям.

2.3. Депозитарный договор, заключенный с конкретным Депонентом, может содержать положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, но отличные от положений, содержащихся в Условиях и формах Депозитарных договоров, утвержденных Приложением №2 к Условиям. В случае возникновения противоречия между положениями Условий и положениями Депозитарного договора, заключенного с конкретным Депонентом, Стороны применяют положения, содержащиеся в тексте Депозитарного договора, заключенного с конкретным Депонентом.

2.4. Для заключения Договора Депонент предоставляет в Депозитарий документы, необходимые для открытия Счета депо соответствующего вида. Полный перечень документов установлен в Приложении №1 к Условиям.

2.5. Условия не являются договором присоединения по смыслу статьи 428 Гражданского кодекса РФ или публичной офертой по смыслу статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

2.6. Депозитарный договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- в случае неоплаты Депонентом услуг, оказанных Депозитарием, в течение трёх календарных месяцев, при условии направления предварительного уведомления о расторжении Депозитарного договора. Расторжение Депозитарного договора в порядке, предусмотренном настоящим абзацем, происходит не ранее, чем истекает удвоенный контрольный срок пересылки письменной корреспонденции из места нахождения Депозитария в место нахождения Депонента, установленный Правительством Российской Федерации, увеличенный на пять рабочих дней, и исчисляемый со дня, следующего за днём направления в адрес Депонента письменного уведомления о расторжении Депозитарного договора. В случае, если Сторонами заключено Соглашение об электронном документообороте, и уведомление о расторжении Депозитарного договора направляется с учётом норм указанных соглашений Сторон, расторжение Депозитарного договора происходит не ранее, чем по истечении 5 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днём направления Депоненту уведомления о расторжении Депозитарного договора.

Расторжение Депозитарного договора в порядке, предусмотренном абзацем 2 пункта 2.6. Условий, не влечёт безусловного закрытия Счёта депо, в связи с чем Депозитарий вправе отложить расторжение Договора до даты, в которую на основании Поручения Депонента все ценные бумаги будут списаны со Счета депо Депонента на счет Депонента или иного лица, открытый в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарии или другом депозитарии, или, если это не противоречит Действующему законодательству, совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг со Счета депо Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

ценных бумаг), или совершить иные действия, направленные на прекращение Договора и завершение исполнения обязательств Депозитария по Депозитарному договору и допустимые в соответствии с Действующим законодательством, при этом обоснованные расходы Депозитария на совершение таких действий подлежат компенсации Депонентом;

- в случае отказа Депонента, являющегося организацией финансового рынка в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», от взаимодействия с иностранным налоговым органом или признания иностранным налоговым органом Депонента лицом, не сотрудничающим с иностранным налоговым органом. Расторжение Депозитарного договора по основанию, предусмотренному настоящим абзацем, происходит в соответствии с Указанием Банка России от 07 июля 2014 г. №3312-У в редакции, действующей на момент расторжения Депозитарного договора, или ином порядке, который предусмотрен Действующим законодательством на момент расторжения Депозитарного договора;

- в случае непредставления Депонентом информации и документов по запросу Депозитария, связанному с выполнением мер в соответствии с разделами III и IV Положения «Об осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 г. № 693, или представления по такому запросу неполной или заведомо неверной информации. Расторжение Депозитарного договора по основанию, предусмотренному настоящим абзацем, происходит в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Депонента за десять рабочих дней. Письменное уведомление о расторжении Депозитарного договора по основанию, предусмотренному настоящим абзацем, не может быть направлено ранее, чем через 20 рабочих дней после дня направления упомянутого запроса Депозитария.

- любая из Сторон вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

2.7. Депозитарным договором могут быть предусмотрены дополнительные основания расторжения Депозитарного договора. Содержание в Депозитарном договоре дополнительных оснований расторжения Депозитарного договора само по себе не влечёт неприменение к

отношениям Сторон оснований расторжения Депозитарного договора, предусмотренных пунктом 2.6. Условий.

2.8. Депозитарий вправе расторгнуть депозитарный договор без направления предварительного письменного уведомления:

- при нулевом остатке на Счете депо и наступлении смерти Депонента - физического лица, что подтверждается свидетельством о смерти или иным документом;
- при наличии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо Депонента юридического лица и ликвидации юридического лица. Основанием для закрытия Счета депо и расторжения договора является Лист записи ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица, или выписка из ЕГРЮЛ, содержащая запись о ликвидации юридического лица, или иной документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица;
- при нулевом остатке ценных бумаг и отсутствии депозитарных операций в течение 1 (одного) года по Счету депо Депонента.

### **§3 Открытие Депозитарием счетов**

3.1. Депоненту могут быть открыты следующие виды счетов, предназначенных для учёта прав на ценные бумаги.

- Счёт депо владельца.

Счёт депо владельца предназначен для учёта прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

- Счёт депо доверительного управляющего.

Счёт депо доверительного управляющего предназначен для учёта прав Депонента - доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление.

- Счет депо номинального держателя.

Счет депо номинального держателя может быть открыт Депоненту - российскому юридическому лицу, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Счет депо данного вида предназначен для осуществления учета прав на ценные бумаги, в отношении которых такой Депонент не является их владельцем и осуществляет учет в интересах своих депонентов.

- Счёт депо иностранного номинального держателя.

Счет депо иностранного номинального держателя номинального держателя может быть открыт Депоненту - иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги..

- Счёт депо иностранного уполномоченного держателя.

Счёт депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт только Депоненту - иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, имеющей в соответствии с её личным законом право, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

- Счёт депо депозитарных программ.

Счёт депо депозитарных программ предназначен для учёта эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента, размещение и обращение которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных Эмитентов, удостоверяющих права владельцев в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента, учитываемых на счёте депо депозитарных программ.

- Депозитный счёт депо.

Депозитный счёт депо предназначен для учёта прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

- Казначейский счёт депо Эмитента.

Казначейский счёт депо Эмитента предназначен для учёта прав на ценные бумаги Эмитента, приобретенные, выкупленные Эмитентом или поступившие в собственность Эмитента по иным основаниям.

- Торговые счета депо (торговый счёт депо владельца, торговый счёт депо номинального держателя, торговый счёт депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счёт депо Эмитента).

Торговые счета депо предназначены для учёта прав на ценные бумаги, принадлежащие участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательства, допущенных к клирингу.

- Клиринговый счёт депо.

Клиринговый счёт депо, может быть открыт клиринговой организации и предназначен для учёта прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула.

- Транзитный счет депо.

Транзитный счёт депо предназначен для учёта прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, до списания таких ценных бумаг по распоряжению управляющей компании в случае их включения в состав паевого инвестиционного фонда или возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

- Счёт депо инвестиционного товарищества.

Счёт депо инвестиционного товарищества предназначен для учёта прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей по договору инвестиционного товарищества.

- Счёт депо эскроу-агента

Счёт депо эскроу-агента предназначен для учёта прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу (условного депонирования).

3.2. Депоненту Депозитария могут быть открыты следующие виды счетов, не предназначенных для учёта прав Депонента на ценные бумаги.

- Эмиссионный счёт.

Эмиссионный счёт предназначен исключительно для учёта эмиссионных ценных бумаг, централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, на основании соответствующего договора с Эмитентом.

- Счёт брокера, предназначенный для учёта эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

Счёт брокера предназначен для учёта эмиссионных ценных бумаг при их размещении брокером. На счёте брокера могут учитываться исключительно эмиссионные ценные бумаги, учитываемые на эмиссионном счёте в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг при условии открытия Депозитарием лицевого счёта номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или счёта депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг.

3.3. Депозитарий открывает следующие виды счетов, не предназначенных для учёта прав на ценные бумаги.

- Счёт клиентов номинальных держателей.

Счёт клиентов номинальных держателей предназначен исключительно для учёта ценных бумаг, централизованное хранение которых осуществляется Депозитарием. На счёте клиентов номинальных держателей могут учитываться исключительно ценные бумаги клиентов номинального держателя или иностранного номинального держателя при одновременном соблюдении следующих условий: (1) прекращение исполнения номинальным держателем или иностранным номинальным держателем деятельности по учёту прав на такие ценные бумаги и (2) отсутствие оснований для зачисления таких ценных бумаг на иные счета.

- Счёт ценных бумаг депонентов.

Счёт ценных бумаг депонентов является Активным счётом, который открывается Депозитарием при открытии ему организацией, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, счёта депозитария (лицевого счёта номинального держателя, счёта депо номинального держателя, иных счетов, открытие которых предусмотрено российским или иностранным законодательством, и на которых осуществляется учёт ценных бумаг, Депонентов Депозитария).

Каждому открытому Депозитарию счёту депозитария соответствует один счёт ценных бумаг депонентов.

- Обеспечительный счёт ценных бумаг депонентов.

Обеспечительный счёт ценных бумаг депонентов является Активным счётом, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счёта депо номинального держателя либо субсчёта депо номинального держателя депозитарием, являющимся Местом учёта.

Каждому открытому Депозитарию торговому счёту депо номинального держателя или субсчёту депо номинального держателя соответствует один обеспечительный счёт ценных бумаг депонентов.

- Счёт документарных ценных бумаг.

Счёт документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги для её бездвижения.

- Счет хранения бездокументарных ценных бумаг.

Счет хранения бездокументарных ценных бумаг должен быть открыт Депозитарием при получении электронной закладной на хранение от органа регистрации прав или другого Депозитария.

3.4. При открытии любого из перечисленных в настоящем параграфе счетов этому счёту присваивается уникальный номер (код).

Для открытия Счёта депо Депонент предоставляет в Депозитарий документы, необходимые для открытия Счета депо соответствующего вида. Полный перечень документов установлен в Приложении №1 к Условиям. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Депозитарным договором. Если Депоненту уже открыт Счёт депо в Депозитарии, открытие последующих Счетов депо осуществляется на основании Анкеты Депонента (Приложение № 3) и Поручения на открытие счета депо/раздела счета депо (Приложение № 4), без предоставления документов необходимых для открытия Счёта депо, ранее предоставленных этим Депонентом. Документы ранее не предоставленные, но необходимые для открытие конкретного вида счета депо, должны быть предоставлены дополнительно к Анкете Депонента и Поручению на открытие счета депо/разделу счета депо.

3.5. Приём и выдача любых документов осуществляется Депозитарием в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Депозитарий вправе отказать в приёме документов в следующих случаях:

- Документы оформлены не надлежащим образом, в том числе с нарушением предусмотренной Условиями для такого документа формы или с нарушением требований, описанных в Приложении №1 к Условиям;
- если Депонент имеет дебиторскую задолженность перед Депозитарием.

3.6. Депозитарий принимает документы, поступившие от Депонента или Уполномоченного лица Депонента лично, поступившие почтовым отправлением, поступившие средствами электронного документооборота (при условии заключения Депозитарием и Депонентом соглашения о передаче документов посредством электронного документооборота).

3.7. Счетам депо может присваиваться статус счета депо типа «С» находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание депонентам-нерезидентам в соответствии с требованиями федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, Предписаний Центрального банка Российской Федерации, Решений Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснений и Разрешений Центрального банка Российской Федерации, Разрешений Министерства Финансов Российской Федерации,

Разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.

#### **§4 Порядок учёта ценных бумаг и прав на ценные бумаги**

4.1. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона о рынке ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, и в соответствии с правом, по которому они выпущены, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

4.2. Депозитарий вправе самостоятельно определить Место хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено Депозитарным договором или не указано Депонентом в Поручении на списание/зачисление ценных бумаг в поле «Место учёта».

4.3. Учет ценных бумаг, принятых на депозитарный учет, ведется в штуках. В целях ведения учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

4.4. В случае возникновения в соответствии с Действующим законодательством дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Списание дробных частей ценных бумаг со Счёта депо и Иных счетов не допускается, за исключением случаев (1) отсутствия целой части ценной бумаги, (2) списания дробной части иностранного финансового инструмента, квалифицированного в качестве ценной бумаги, и (3) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, и на счетах депо иностранных номинальных держателей. На других счетах возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг допускается только в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Списание со Счета депо или Иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который

квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Закона о рынке ценных бумаг, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

4.5. Учёт ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

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

4.6. Депозитарий обеспечивает равенство количества ценных бумаг, отраженных на Активных счетах, количеству ценных бумаг, отраженных на Пассивных счетах, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.7. Депозитарий вправе использовать открытый, закрытый или маркированный способы учёта ценных бумаг, если соглашением с Депонентом или Поручения не предусмотрено использование определенного способа учёта ценных бумаг.

4.8. Счет (субсчет) депо или Иной счет, открытый Депозитарием, может содержать Разделы - составные части Счета (субсчета) депо или Иного счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по следующим признакам:

- Записи о ценных бумагах, к которым не применены никакие признаки или условия, позволяющие учитывать такие ценные бумаги в иных разделах (Основной раздел);
- Записи о ценных бумагах, в отношении которых внесена запись о фиксации обременения ценных бумаг, учитываемых на Счёте депо или о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на Счёте депо (Раздел «Блокировано для КД» или «Блокировано»);
- Записи о ценных бумагах, в отношении которых Депонентом приняты обязательства, связанные с проведением сделок с ценными бумагами на организованных торгах (Торговый раздел);
- Записи о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарием получено Поручение Депонента о создании раздела, маркированного в соответствии с Поручением Депонента.

Ценные бумаги могут быть отнесены к одной из перечисленных выше групп в зависимости от проведения Депозитарием Депозитарных операций в отношении данных ценных бумаг.



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

## **§5 Депозитарные операции**

5.1. Депозитарий обязан осуществлять следующие виды Депозитарных операций:

- Открытие или закрытие Счёта депо, раздела Счёта депо;
- Изменение данных о Депоненте, содержащихся в информации Счёта депо;
- Зачисление ценных бумаг на Счёт депо или Иной счёт;
- Списание ценных бумаг со Счёта депо или Иного счёта;
- Фиксация обременения ценных бумаг, учитываемых на Счёте депо;
- Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на Счёте депо;
- Фиксация прекращения обременения ценных бумаг, учитываемых на Счёте депо;
- Фиксация прекращения ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на Счёте депо;
- Информационные операции (описаны в [§9 Условий](#));
- Операции, связанные с изменением данных о ценных бумагах, содержащихся в Учётных регистрах;
- иные операции и записи, предусмотренные Действующим законодательством

5.2. Основанием проведения Депозитарной операции по общему правилу может являться:

- Поручение Депонента о проведении Депозитарной операции или, в случаях предусмотренных Условиями или Действующим законодательством, Поручение иного лица или Поручение Депонента и иного лица;
- предоставление лицом, являющимся Местом учёта, документов, свидетельствующих о размещении ценных бумаг путём конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, зачислении или списании ценных бумаг по лицевому счёту или счёту депо, открытому лицом, являющимся Местом учёта, Депозитарию;
- предоставление государственным органом, которому в соответствии с Действующим законодательством предоставлены необходимые полномочия, документа, обязывающего Депозитарий к совершению Депозитарной операции;
- иные документы, которые в соответствии с Действующим законодательством являются основанием для проведения Депозитарной операции.

5.3. Депозитарная операция, основанием для которой является Поручение Депонента, совершается Депозитарием в срок не превышающих 3 рабочих дней с даты поступления Поручения, если иное не предусмотрено Условиями или Депозитарным договором.

5.4. Основанием открытия Счёта депо также является предоставление Депонентом документов, предусмотренных пунктом 3.5. Условий.

5.5. Основанием закрытия Счёта депо также является расторжение Депозитарного договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. Условий или Депозитарным договором, с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 2.7. Условий.

Счёт депо, на котором не учитываются права на ценные бумаги, может быть закрыт Депозитарием на основании Служебного поручения в следующих случаях:

- (1) Получение Депозитарием нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство, из которого следует, что наследодателем является Депонент;
- (2) Получение Депозитарием нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти Депонента;
- (3) Получение Депозитарием нотариально удостоверенной или удостоверенной судом копии решения о признании Депонента умершим;
- (4) При расторжении Депозитарного договора, в том числе в связи с ликвидацией Депонента;
- (5) Отсутствие операций по Счету депо владельца в течение 1 (Одного) года.

5.6. Открытие или закрытие Счёта депо (или его Раздела), если иное не предусмотрено Действующим законодательством или соглашением Сторон, осуществляется Депозитарием в течение трёх рабочих дней с даты получения Депозитарием документов, предусмотренных пунктом 3.4. Условий.

5.7. Основанием изменения данных о Депоненте, содержащихся в информации Счёта депо, является предоставление Депонентом Анкеты, содержащей информацию об изменении сведений о Депоненте.

Изменение данных о Депоненте-юридическом лице, содержащихся в информации Счёта депо, также может быть проведено Депозитарием на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) при одновременном соблюдении следующих условий: (1) представленная Депонентом выписка из Единого государственного реестра юридических лиц содержит информацию обо всех изменениях, произошедших в сведениях о Депоненте; (2) изменение сведений о Депоненте не связано с изменением наименования Депонента; (3) в течение календарного года до момента текущего изменения сведений о Депоненте, содержащихся в информации Счёта депо, Депонентом была представлена в Депозитарий Анкета; (4) Депозитарий по своему усмотрению считает выписку из ЕГРЮЛ достаточным основанием для изменения данных о Депоненте – юридическом лице, содержащихся в информации Счета депо.

5.8. Изменение данных о Депоненте, содержащихся в информации Счёта депо, если иное не предусмотрено Действующим законодательством или Депозитарным договором, осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней, следующих за днём получения

Депозитарием Анкеты, содержащей обновленные сведения и документов, подтверждающих изменения, если такие изменения касаются документов, указанных в Приложении №1 к Условиям.

5.9. Зачисление и списание ценных бумаг на Счёт депо или Иной счёт, если иное не предусмотрено Действующим законодательством или Депозитарным договором, осуществляется не позднее трех рабочих дней, следующих за днём принятия Депозитарием документа, являющегося основанием для зачисления или списания ценных бумаг.

5.10. Списание ценных бумаг со счёта неустановленных лиц происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления документов или наступления обстоятельств, которые являются основанием для списания ценных бумаг со счёта неустановленных лиц.

Основанием для списания ценных бумаг со счёта неустановленных лиц являются одновременное соблюдение следующих условий: (1) открытие счёта Депонента, на котором могут учитываться права на ценные бумаги; (2) предоставление Депонентом документов, которые подтверждают право собственности на ценные бумаги.

В случае, если ценные бумаги были зачислены на счёт неустановленных лиц после получения информации из организации, являющееся Местом учёта, ценные бумаги могут списаны со счёта неустановленных лиц при получении Депозитарием Поручения о зачислении ценных бумаг.

5.11. Фиксация или прекращение фиксации обременения или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются Депозитарием в день поступления в Депозитарий документов, являющихся основанием для осуществления данной Депозитарной операции.

В случае, если в течение одного операционного дня в Депозитарий поступили документы, являющиеся основанием для проведения операции списания или зачисления ценных бумаг, или документы, являющиеся основанием для передачи Депозитарием сообщения о волеизъявления Депонента, и документы, являющиеся основанием для фиксации или прекращения обременения (ограничения распоряжения ценными бумагами), Депозитарием в первую очередь исполняются операции фиксации или прекращения фиксации обременения (ограничения распоряжения ценными бумагами), вне зависимости от времени поступления каждого из указанных документов.

Операции фиксации, прекращения фиксации обременения, списания ценных бумаг, связанные с залогом ценных бумаг осуществляются Депозитарием при условии (1) предоставления каждым из залогодержателей Анкеты и комплекта документов, который предоставляется при открытии счёта депо, в соответствии с п. 3.4 Условий (за исключением Анкеты Депонента, Депозитарного договора, Поручения на открытие счёта депо/раздела счёта депо) и (2) подписания Поручения о фиксации обременения или прекращении фиксации обременения Депонентом и каждым залогодержателем. К подписи залогодержателя и порядку предоставления Поручения применяются требования, перечисленные в [пункте 11.2](#) Условий.

Депозитарий имеет право повторно не запрашивать у залогодержателя документы, которые предоставляются для открытия счёта депо в соответствии с п. 3.4 Условий, в случае, если залогодержатель является Депонентом Депозитария, либо, если залогодержатель ранее уже предоставлял указанные документы при проведении фиксации обременения ценных бумаг с участием иного залогодателя. В этом случае Депозитарий вправе использовать ранее принятые

документы для идентификации залогодержателя (за исключением документов, ранее не предоставлявшихся). При изменении анкетных данных - залогодержатель предоставляет Анкету залогодержателя и документы, подтверждающие факт изменений.

Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, то при фиксации обременения ценных бумаг или ограничения владения ценными бумагами, Депозитарием создаётся специальный Раздел счёта депо, ценные бумаги списываются на указанный раздел. Клиент уведомляется о проведённой операции в порядке, который предусмотрен [§9 Условий](#). Прекращение фиксации обременения ценных бумаг или ограничения владения ценными бумагами ценные бумаги списываются с указанного Раздела.

5.12. В случае, если Депозитарий в отношении зачисляемых ценных бумаг получил информацию о фиксации права залога, зачисление ценных бумаг осуществляется Депозитарием с одновременным отражением фиксации права залога в отношении зачисленных бумаг и передачей депозитарию или регистратору, передавшему информацию о залоге, сообщения о её получении. Депозитарий, получив от организации, являющейся Местом учёта, информацию об аресте ценных бумаг фиксирует ограничение распоряжением ценными бумагами, после чего предпринимает действия, направленные на получение удостоверенной копии документа, являющегося основанием наложения ареста.

Депозитарий, получив от организации, являющейся Местом учёта, информацию об прекращении ареста ценных бумаг прекращает фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами, после чего предпринимает действия, направленные на получение удостоверенной копии документа, являющегося основанием прекращения ареста.

5.13. Депозитарий, осуществляя списание ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован залог, отказывает в проведении операции списания если от депозитария или регистратора, которыми открыт счёт для учёта прав на списываемые ценные бумаги, не подтверждено получение информации об условиях залога и о залогодержателе. Такая информация передаётся Депозитарием посредством системы электронного документооборота, которая в соответствии с обычаем делового оборота используется для взаимодействия между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые вправе осуществлять учёт прав на ценные бумаги.

5.14. Операции, связанные с изменением данных о ценных бумагах, содержащихся в Учётных регистрах, осуществляются Депозитарием при предоставлении лицом, являющимся Местом учёта, документов, свидетельствующих о размещении ценных бумаг путём конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, иного изменения.

5.15. Иные Депозитарные операции, предусмотренные Действующим законодательством, совершаются Депозитарием в срок, предусмотренный пунктом 5.3. Условий, если иной срок не

предусмотрен Действующим законодательством, а при отсутствии такого указания Действующего законодательства – если иной срок не предусмотрен Депозитарным договором.

5.16. По соглашению Сторон срок выполнения Депозитарной операции, предусмотренный Условиями, может быть изменен, если такое изменение не повлечёт нарушения Действующего законодательства. Оплата Депонентом стоимости, предусмотренной тарифами Депозитария за ускоренное проведение Депозитарной операции, признаётся Сторонами надлежащим образом заключенным соглашением Сторон об изменении срока, предусмотренного Условиями.

5.17. Депозитарные операции могут быть осуществлены комплексно с учётом соблюдения принципа двойной записи путём внесения нескольких записей по Счёту депо и/или Иному счёту.

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

## **§6 Особенности осуществления Депозитарных операций, связанных с проведением сделок с ценными бумагами на организованных торгах**

6.1. Депозитарные операции, связанные с осуществлением Депонентом сделок на организованных торгах, совершаются Депозитарием по правилам, предусмотренным параграфом 5 Условий, если иные правила не установлены настоящим параграфом.

6.2. Для учёта ценных бумаг, с которыми Депонентом совершаются сделки на организованных торгах, Депозитарий открывает по Поручению Депонента или его Уполномоченного представителя Торговый счёт депо и/или Торговый раздел счёта депо.

6.3. Необходимым условием для открытия раздела Счёта депо или Торгового счёта депо, указанного в пункте 6.2. Условий является заключение между Депонентом и АО «НПК Фондовый Рынок» договора о брокерском обслуживании.

6.4. Договором о брокерском обслуживании и Депозитарным договором может быть предусмотрено открытие Торгового счёта/Раздела счёта депо и проведение по нему Депозитарных операций по Поручению Брокера.

6.5. Депозитарные операции по Торговому разделу или Торговому счёту депо могут осуществляться на основании одного или нескольких из следующих документов: Поручения Депонента; отчёта об операциях, полученного Депозитарием от лица, являющегося Местом учёта; Поручения, предоставленной Брокером, если предоставление такого Поручения предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

6.6. Если Депозитарным договором и договором о брокерском обслуживании предусмотрено открытие Брокером Торгового раздела и (или) проведение Депозитарных операций по Торговому разделу или Торговому счёту депо, Депозитарий и Брокер обмениваются информацией о заключении с Депонентом Депозитарного договора и договора о брокерском обслуживании; информацией о ценных бумагах, учитываемых на Торговом разделе или Торговом счёте депо, Поручениями путём обмена служебной корреспонденцией и информацией внутри АО «НРК Фондовый Рынок» без участия Депонента.

6.7. Депозитарные операции по Торговому разделу осуществляются Депозитарием в пределах Операционного дня, в течение которого были получены документы, являющиеся основанием для проведения Депозитарной операции.

### **§7 Особенности осуществления Депозитарных операций в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

7.1. Депозитарные операции, в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, совершаются Депозитарием по правилам, предусмотренным параграфом 5 Условий, если иные правила не установлены настоящим параграфом.

7.2. Депозитарий без истребования дополнительных документов зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на Счёт депо номинального держателя или Счёт депо доверительного управляющего, если такой счёт открыт доверительному управляющему, имеющему лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

7.3. Документы, предоставляемые Депонентом для зачисления на Счёт депо ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, перечислены в Приложении №1 «г» к Условиям.

7.4. Если признание Депонента квалифицированным инвестором выполнено Брокером, Депонент вправе не предоставлять в адрес Депозитария документы, подтверждающие признание Депонента квалифицированным инвестором.

7.5. Депозитарий отказывает в зачислении на Счёт депо ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов при несоблюдении условий, предусмотренных пунктами 7.2 и 7.3. Условий.

### **§8 Особенности осуществления Депозитарных операций при прекращении Депозитарного договора**

8.1. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счёте депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту-юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в Месте учёта, если это не противоречит Действующему законодательству.

8.2. При прекращении Депозитарного договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1. Условий, Депозитарий вправе при наличии положительного остатка ценных бумаг по Счёту депо владельца, открытому Депоненту, Депозитарный договор с которым прекращен, 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. Депозитарий уведомляет Депонента о возможности такого списания при направлении уведомления о расторжении Договора, если такое уведомление предусмотрено Условиями или Депозитарным договором, а также уведомляет Депонента об произошедшей операции с ценными бумагами в порядке, [§9 Условий](#).

## **§9 Информационные операции**

9.1. Информационной операцией является Депозитарная операция, в результате которой Депонент или иное лицо, которое вправе получать информацию по Счёту депо Депонента, получает информацию Учётных регистров, за исключением случаев предоставления информации Лицу, обязанному по ценным бумагам, или лицу, являющемуся Местом учёта.

9.2. Депозитарий обязан представлять Депоненту отчёт об операции, проведенной по Счёту депо Депонента, не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения операции.

9.3. Депонент обязан получить отчёт об операции в офисе Депозитария, если иное не предусмотрено Депозитарным договором. В случае, если между Депонентом и Депозитарием заключено Соглашение об электронном документообороте, Депозитарий обязан направить Депоненту отчёт об операции в срок, предусмотренный пунктом 9.2. Условий.

9.4. В случаях, не описанных в пунктах 9.2. и 9.3. Условий, Депозитарий выполняет информационную операцию в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты получения документа, являющегося основанием для выполнения информационной операции, если иное не предусмотрено актом государственного органа, который является основанием проведения информационной операции или Действующим законодательством.

9.5. Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, Депонент или иное лицо, которое вправе получать информацию по Счёту депо Депонента, получает информацию в одной из форм, предусмотренных Приложением №5 к Условиям.

9.6. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется залогодержателю по его запросу, если иное не предусмотрено Депозитарным договором. Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения: (1) сведения, идентифицирующие залогодержателя, (2) дата, по состоянию на которую должна быть предоставлена информация. Опционально запрос залогодержателя может содержать указание на залогодателя и идентифицирующие признаки заложенных ценных бумаг. Информация по запросу залогодержателя предоставляется в течение трёх рабочих дней, следующих за датой принятия запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен соглашением между Депозитарием и залогодержателем, в том числе, выраженном в оплате залогодержателем услуги по срочному предоставлению информации в соответствии с тарифами Депозитария.

9.7. Информация о закрытом Счёте депо может быть предоставлена лицу, которому открывался такой Счёт депо (его правопреемнику), при условии идентификации этого лица и оплаты предоставления информации в соответствии с прейскурантом Депозитария.

## **§10 Приостановление и возобновление операций**

10.1. Депозитарий не позднее дня, следующего за днём получения документов, свидетельствующих о смерти Депонента-физического лица, приостанавливает осуществление операций по Счёту депо Депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги к его наследникам.

10.2. Депозитарий не позднее дня, следующего за днём получения от лица, являющегося Местом учёта, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента, приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента до дня, следующего за датой получения Депозитарием от лица, являющегося Местом учёта, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента.

10.3. Депозитарий приостанавливает операции по Счёту депо Депонента в случаях, предусмотренных Действующим законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

10.4. Депозитарий вправе приостановить операции по Счёту депо Депонента, за исключением операций, приостановление которых по данному основанию запрещено Действующим законодательством, в случае наличия просроченной дебиторской задолженности, неоплаченной Депонентом, до момента поступления денежных средств, направленных на погашение задолженности, на банковский счёт Депозитария.

10.5. Депозитарий вправе приостановить операции по Счёту депо Депонента по иным основаниям, предусмотренным Депозитарным договором или Действующим законодательством.

## **§11 Поручения**

11.1. Если иное не предусмотрено Депозитарным договором, Поручения оформляются Депонентом в соответствии с формами, утвержденными Приложением №4 к Условиям.

11.2. Поручение может быть представлена в адрес Депозитария путём (1) личного вручения Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента по месту нахождения Депозитария, (2) направления документа (информации) в электронной или иной форме, предусмотренной Соглашением об электронном документообороте, если между Сторонами заключено такое соглашение, (3) путём направления через организацию почтовой связи или средствами курьерской доставки при условии, что подпись Депонента или его уполномоченного лица удостоверена нотариусом.

11.3. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения по следующим основаниям: (1) поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий; (2) количество ценных бумаг, учитываемых на Счёте депо Депонента (субсчёте депо, Разделе Счёта депо) в течение срока действия поручения недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении; (3) в отношении ценных бумаг, являющихся объектом Депозитарной операции на основании Поручения, зафиксировано обременение или ограничение распоряжением и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обременений или ограничений; (4) Депонентом не представлены все необходимые в соответствии с Действующим законодательством,



Условиями или Депозитарным договором документы, необходимые для проведения Депозитарной операции; (5) Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Условиями, Депозитарным договором или иным соглашением Сторон; (6) у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения (включая, но не ограничиваясь, подлинность подписи, оттиска печати); (7) истёк срок действия Поручения; (8) сведения, содержащиеся в Поручении, иных представленных документах, которые необходимы для исполнения Поручения или учитываются при ее исполнении, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учётных регистрах, (9) наличие задолженности Депонента перед Депозитарием, в том числе в части расходов, возмещаемых Депонентом.

11.4. Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в исполнении Поручения не позднее рабочего дня, следующего за днём отказа в исполнении Поручения в порядке, предусмотренном [§9 Условий](#).

11.5. Депозитарий уведомляет Депонента об отказе в исполнении Поручения не позднее рабочего дня, следующего за днём отказа в исполнении Поручения.

11.6. Поручение может быть отменено Депонентом, если Поручение не было исполнено Депозитарием и Депозитарий не приступил к исполнению указанного Поручения, или Поручение не было исполнено Депозитарием и у Депозитария имеется техническая возможность отменить указанное Поручение, в отношении которого Депозитарий предпринял действия по исполнению до момента получения Поручения о его отмене и если иное не предусмотрено Депозитарным договором, иным соглашением Сторон или Действующим законодательством.

## **§12 Действия, направленные на осуществление прав по ценным бумагам**

12.1. Депонент вправе давать Депозитарию указание (Инструкцию) об осуществлении следующих прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на Счете депо данного Депонента в Депозитарии, при условии, что вид Счета депо, открытого данному Депоненту, позволяет Депоненту осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, от собственного имени:

- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (статья 41 Закона об АО);
- право продажи акций, приобретаемых Эмитентом (статья 72 Закона об АО);
- право продажи акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, на основании добровольного, обязательного предложения (статьи 84.1, 84.2 Закона об АО);
- право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих Депоненту акций (статья 75 Закона об АО);
- право требовать выкупа акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, на основании статьи 84.7 Закона об АО;
- иное преимущественное право приобретения ценных бумаг или право требовать конвертации, выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Депоненту ценных бумаг, если в соответствии с Действующим законодательством такое право

может быть реализовано Депонентом путем дачи указания (Инструкции) Депозитарию;

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

12.2. Инструкция об осуществлении права, удостоверенного ценными бумагами (далее – **Инструкция на участие в корпоративном действии, Инструкция об осуществлении права**), должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать:

- лицо, осуществляющее права по ценным бумагам (т.е. Депонент);
- ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество принадлежащих Депоненту ценных бумаг каждой категории (типа), в отношении которых предоставлена Инструкция на участие в корпоративном действии (например, количество ценных бумаг, конвертации, выкупа, приобретения или погашения которых требует Депонент);
- конкретное право, осуществляемое Депонентом.

12.3. В зависимости от осуществляемого права, Инструкция также должна содержать иные сведения, необходимые для осуществления права.

12.4. Инструкция на участие в корпоративном действии составляется по форме, установленной Депозитарием и прилагаемой к настоящим Условиям, а если для осуществляемого права форма Инструкции Депозитарием не установлена, то в произвольной форме, но в любом случае с соблюдением требований к содержанию Инструкции, установленных настоящими Условиями.

12.5. Инструкция на участие в корпоративном действии может быть предоставлена с приложениями, перечень, форма и содержание которых определяются по усмотрению Депонента. Приложения к Инструкции на участие в корпоративном действии рассматриваются Депозитарием как ее неотъемлемая часть.

Приложения к Инструкции на участие в корпоративном действии включаются в сообщение о волеизъявлении, за исключением:

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Инструкцию, если такие документы были приложены к Инструкции,
- документов, содержащих голосование Депонента по вопросам повестки дня общего собрания владельцев ценных бумаг, если сведения о голосовании Депонента могут быть полностью перенесены в типовую форму сообщения о волеизъявлении,

направляемого при осуществлении права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

12.6. В части, не урегулированной настоящим параграфом Условий, к Инструкции на участие в корпоративном действии, порядку ее составления, предоставления и исполнения, применяются общие правила, установленные Условиями.

12.7. Если иной срок не следует из Действующего законодательства, то не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Депонента Инструкции на участие в корпоративном действии, Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (далее – сообщение о волеизъявлении), в организацию, являющуюся Месту учёта для ценных бумаг, права по которым осуществляет Депонент.

12.8. Депонент обязан предоставить Депозитарию Инструкцию на участие в корпоративном действии заблаговременно, чтобы волеизъявление Депонента было доведено до Эмитента (иного Лица, обязанного по ценным бумагам) не позднее установленного срока получения заявлений, требований, бюллетеней и иных документов, свидетельствующих о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учётом положений пункта 12.7 Условий и (если применимо) с учетом времени, требуемого для дальнейшего перенаправления сообщения о волеизъявлении Депонента до конечного адресата. Риски незаблаговременного предоставления Депозитарию Инструкции на участие в корпоративном действии лежат на Депоненте.

12.9. Количество ценных бумаг соответствующей категории (типа), указываемое в Инструкции, по которым Депонент осуществляет права (например, количество ценных бумаг, конвертации, выкупа, приобретения или погашения которых требует Депонент), не должно превышать количество ценных бумаг соответствующей категории (типа), учитываемых на Счёте депо Депонента, открытом в Депозитарии, при этом такие ценные бумаги не должны иметь учтенных по Счету депо обременений и ограничений, препятствующих осуществлению права.

12.10. Если иное не предусмотрено федеральным законом, Депонент, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться обремененными ценными бумагами, в том числе предъявлять Эмитенту или Лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение. Согласие лица, в пользу которого установлено обременение, может быть выражено путем проставления подписи такого лица на Инструкции на участие в корпоративном действии либо в прилагаемом к такой Инструкции документе, в котором прямо выражено такое согласие.

12.11. Обязанность представления Депозитарию достаточных (по усмотрению Депозитария) доказательств согласия лица, в пользу которого установлено обременение, на распоряжение Депонентом обремененными ценными бумагами, в том числе на предъявление Эмитенту или иному Лицу, обязанному по ценным бумагам, требований о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, а также риск отсутствия, несвоевременного получения или предоставления Депозитарию доказательств такого согласия лежит на Депоненте, осуществляющем права по ценным бумагам. Предоставление документа с подписью лица, в пользу

которого установлено обременение, само по себе не является достаточным доказательством согласия данного лица на распоряжение Депонентом обремененными ценными бумагами, если Депозитарий не имеет возможность проверить подлинность этой подписи и (или) полномочия лица, поставившего эту подпись.

12.12. Если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, то при получении Инструкции на участие в корпоративном действии Депозитарий вносит по Счету депо запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подана Инструкция на участие в корпоративном действии. Запись об установлении такого ограничения вносится без распоряжения Депонента. В случае невозможности внесения записи об установлении такого ограничения Депозитарий не направляет сообщение о волеизъявлении Депонента, если Действующим законодательством не предусмотрено иное.

12.13. Депозитарий вносит запись о снятии ограничения, установленного в соответствии с пунктом 12.12 настоящих Условий, по основаниям и в сроки, предусмотренные федеральными законами или нормативными актами Банка России.

12.14. Если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и (или) правилами конкретного Корпоративного действия допускается отзыв волеизъявления (заявления, требования) об осуществлении права, направленного Эмитенту (иному Лицу, обязанному по ценным бумагам), Депонент вправе отозвать свое волеизъявление путем подачи Депозитарию Инструкции (указания) об отзыве волеизъявления (далее – **Инструкция об отзыве Инструкции на участие в корпоративном действии**).

12.15. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Депонента Инструкции об отзыве Инструкции на участие в корпоративном действии, Депозитарий направляет сообщение, содержащее отзыв волеизъявления Депонента, в организацию, являющуюся Местом учёта для ценных бумаг, права по которым осуществляет Депонент.

12.16. Депонент обязан предоставить Депозитарию Инструкцию об отзыве Инструкции на участие в корпоративном действии заблаговременно, чтобы волеизъявление Депонента было доведено до Эмитента не позднее установленного срока для отзыва, с учетом пункта 12.15 настоящих Условий и (если применимо) с учетом времени, требуемого для дальнейшего перенаправления сообщения о волеизъявлении Депонента до конечного адресата. Риски незаблаговременного предоставления Депозитарию Инструкции об отзыве Инструкции на участие в корпоративном действии лежат на Депоненте.

12.17. За исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, правилами конкретного Корпоративного действия допускается иное, количество ценных бумаг соответствующей категории (типа), в отношении которых предоставляется Инструкция об отзыве, должно (равняться) количеству акций соответствующей категории (типа), в отношении которых ранее была предоставлена Инструкция на участие в корпоративном действии.

**Особенности составления и исполнения Инструкций об осуществлении некоторых видов прав по ценным бумагам, а также выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО**

12.18. Инструкция об осуществлении преимущественного права приобретения в порядке статьи 41 Закона об АО должна содержать количество дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которое намерен приобрести Депонент при осуществлении преимущественного права приобретения.

12.19. Если Инструкция об осуществлении обязательного права предоставляется в связи с принятием Депонентом обязательного или добровольного предложения о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (статьи 84.1, 84.2 Закона об АО), предоставляющего возможность выбора формы оплаты приобретаемых ценных бумаг деньгами или другими ценными бумагами, и Депонент выбрал форму оплаты другими ценными бумагами, то Депонент обязан сообщить Депозитарию сведения о лицевом счете или Счете депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги, которыми оплачиваются ценные бумаги, продаваемые Депоненту.

12.20. В Инструкции на участие в корпоративном действии в связи с продажей Депонентом ценных бумаг на основании добровольного или обязательного предложения может быть указано минимальное количество ценных бумаг, которое Депонент согласен продать в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.3 Закона об АО. Если такое минимальное количество ценных бумаг в Инструкции на участие в корпоративном действии не указано, признается, что Депонент согласен продать любое количество ценных бумаг, определенное в соответствии с пунктом 5 статьи 84.3 Закона об АО.

12.21. Депозитарий при получении требования лица, являющегося Местом учёта, о составлении списка владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО вносит на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг по Счетам депо Депонентов, ценные бумаги которых подлежат выкупу, запись о фиксации ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами. Такая запись вносится без поручения Депонентов. О совершенной операции Депозитарий информирует Депонентов в порядке, предусмотренном параграфом 10 Условий, а в случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, также информирует залогодержателя либо лицо, в интересах которого установлено обременение.

**Обработка сообщений о волеизъявлении, полученных от Депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.**

12.22. Депонент – номинальный держатель или иностранный номинальный держатель направляет Депозитарию сообщение о волеизъявлении в отношении ценных бумаг, учитываемых соответственно на Счете депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, открытом данному Депоненту в Депозитарии, в электронной форме (в форме электронных документов) с соблюдением требований, установленных соглашением и (или) правилами, регулирующими электронный документооборот между Депозитарием и данным Депонентом, а если такое сообщение о волеизъявлении должно быть далее направлено

Депозитарием в центральный депозитарий (НКО АО НРД) – также с учетом требований, установленных правилами электронного документооборота центрального депозитария.

12.23. Депозитарий направляет сообщение о волеизъявлении, полученное от Депонента – номинального держателя или иностранного номинального держателя, в организацию, являющуюся Местом учета для ценных бумаг, в отношении которых получено данное сообщение, не позднее следующего рабочего дня.

12.24. Депонент–номинальный держатель или иностранный номинальный держатель обязан уведомить своих клиентов об установленном настоящими Условиями сроке направления Депозитарием сообщений о волеизъявлении в организацию, являющемуся Местом учёта, и обеспечить направление Депозитарию сообщений о волеизъявлении своих клиентов, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом этого срока.

12.25. Риски невозможности осуществления прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, вследствие позднего (незаблаговременного) направления сообщения о волеизъявлении Депонентом – номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, несоблюдения Депонентом – номинальным держателем или иностранным номинальным держателем применимых требований к форме или содержанию сообщения о волеизъявления лежат соответственно на Депоненте – номинальном держателе или иностранном номинальном держателе. Депозитарий не несет ответственности за указанные выше обстоятельства и возникшие вследствие этих обстоятельств убытки.

### **§13 Порядок выплаты депозитарием дивидендов и иных доходов в денежной форме, полученных в результате осуществления прав по ценным бумагам**

13.1. Депозитарий осуществляет выплату дивидендов и иных доходов в денежной форме, полученных в результате осуществления прав по ценным бумагам, по банковским реквизитам, указанным Клиентом в Анкете.

13.2. Депозитарий осуществляет выплату дивидендов в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

13.3. Если в Анкете не указаны банковские реквизиты, или указал некорректные банковские реквизиты, что послужило причиной невозможности выплаты Депозитарием дивидендов и иных доходов в денежной форме, полученных в результате осуществления прав по ценным бумагам, Депозитарий не несёт перед Депонентом ответственности за невыплату дивидендов и иных доходов в денежной форме, полученных в результате осуществления прав по ценным бумагам.

Дивиденды, возвращенные Депозитарию кредитной организацией в связи с некорректным указанием банковских реквизитов, если такое некорректное указание банковских реквизитов не является следствием ошибки Депозитария, возвращаются Депозитарием эмитенту не позднее 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

13.4. Если при выплате Депозитарием дивидендов и иных доходов в денежной форме, полученных в результате осуществления прав по ценным бумагам, Депозитарий осуществляет

функции налогового агента, и Депонент претендует на применение в отношении указанных денежных средств специальной ставки налогообложения или специального режима налогообложения, Депонент самостоятельно заблаговременно предоставляет в адрес Депозитария документы, являющиеся основанием для применения в отношении указанных денежных средств специальной ставки налогообложения или специального режима налогообложения. Указанные документы должны быть получены Депозитарием в удовлетворяющей Депозитарий форме, соответствующей Действующему законодательству, не позднее, чем в день, следующий за днём выплаты лицом, обязанным по ценным бумагам, дивидендов и иных доходов в денежной форме, получаемых в результате осуществления прав по ценным бумагам.

13.5. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», Депонент предоставляет реквизиты банковского счета типа «С», на который должны быть перечислены денежные средства в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. Если такие реквизиты не были указаны при открытии счета депо, Депонент должен внести изменения в анкетные данные, путем подачи Анкеты с указанием реквизитов такого банковского счета.

13.6. При оказании услуг по выплате доходов по ценным бумагам Депозитарий вправе взимать плату за оказание услуг по выплате доходов по ценным бумагам из суммы денежных средств, составляющей доходы по ценным бумагам и причитающейся к выплате Депоненту, согласно Тарифам без выставления (направления) Депоненту счета на оплату.

#### **§14 Направление Клиентам информации, полученной Депозитарием**

14.1. Депозитарий направляет в адрес Клиента информацию, полученную Депозитарием от организации, являющейся Местом учёта для ценных бумаг/от Эмитента, не позднее рабочего дня, следующего за днём получения Депозитарием такой информации. Депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность передачи информации, но не отвечает за полноту полученной информации и ее достоверность. Депозитарий передает любые подлежащие передаче сведения в том объеме, в котором они получены Депозитарием.

14.2. Информация направляется Депозитарием по адресу электронной почты, указанному в Анкете. Датой передачи информации Клиенту считается дата направления информации по указанному в Анкете адресу электронной почты. Депозитарий не несет ответственности в случае неактуальности адреса электронной почты Клиента, указанной в Анкете. Ответственность за обновление анкетных данных лежит на Клиенте.

#### **§15 Заключительные положения**

15.1. Отношения Депозитария и иных Сторон, не урегулированные настоящими Условиями, Депозитарным договором или иным соглашением, регулируются правом Российской Федерации (Действующим законодательством).

15.2. В случае, если между Депонентом и Депозитарием ранее заключено соглашение об передаче информации по электронным каналам связи, включая, но не ограничиваясь средствами электронной почты, или о признании электронных копий документов, полученных по электронным

каналам связи, включая, но не ограничиваясь средствами электронной почты, равнозначными документам, полученным Депозитарием на бумажном носителе, то такие соглашения признаются и исполняются Депозитарием до их расторжения или расторжения Депозитарного договора. Документы, полученные и переданные с учётом положений таких соглашений, признаются Сторонами полученными или переданными надлежащим образом.

15.3. Депозитарий оказывает Депозитарные услуги, предусмотренные Условиями и Договором, за вознаграждение, размер которого подлежит установлению в Тарифах, являющихся неотъемлемой частью Депозитарного договора. Депозитарий вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке, известив об этом Клиента не менее чем за пять дней до даты введения их в действие путем направления Клиенту извещения по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента, или иным способом, предусмотренным Анкетой Клиента для получения корреспонденции. Депозитарий имеет право направить Клиенту дублирующее извещение об изменении Тарифов любым доступным Депозитарию способом, в том числе по почтовому адресу Клиента. Срок для извещения Клиента начинает действовать с даты получения Клиентом извещения. Депозитарий не несет ответственности за направление извещения по неактуальным адресам Клиента, если Клиент своевременно не известил Депозитария об изменении своих контактных данных путем предоставления Депозитарию новой Анкеты Депонента.

15.4. Депозитарий уведомляет Клиента обо всех изменениях и дополнениях настоящих Условий, в том числе форм Приложений, не позднее, чем за десять дней до даты введения их в действие путем размещения уведомления об изменении и (или) дополнения Условий и приложений к ним на Сайте. Датой уведомления в целях настоящей статьи считается дата размещения информации на сайте Депозитария.

15.5. Клиент обязан самостоятельно знакомиться с такими сообщениями на сайте Депозитария. Ответственность за своевременное получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

## **§15 Приложения**

Приложение №	1	Документы, предоставляемые Депозитарию
Приложение №	2	Сборник рекомендуемых форм Депозитарных договоров
Приложение №	3	Сборник Анкет
Приложение №	4	Сборник форм Поручений
Приложение №	5	Сборник Отчётов