

УТВЕРЖДЕН Генеральным директором  
ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

Приказ № 13-24 Од от 06.06.2024  
вступает в силу с 11.06.2024

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**г. Москва**

## Оглавление

г. Москва .....	1
<b>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ</b>	<b>ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	8
4. ПРАВА СТОРОН .....	10
5. ДОКУМЕНТООБОРОТ .....	11
6. ОПЛАТА УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	14
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	15
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА /ДОГОВОРА О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	16
9. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	17
10. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ .....	19
11. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЕ С ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	20
12. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ .....	22
13. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, И ИНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	23
14. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	23
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ... 24	
16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ.....	25
<b>ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....</b>	<b>25</b>
17. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	25
18. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО .....	26
19. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.....	27
20. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО .....	27
21. ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО .....	28
22. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.....	28
23. ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО .....	29
24. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ .....	29
25. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	29
26. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ .....	30
27. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА.....	30
28. ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА/С УЧЕТА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ .....	31
29. ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ .....	32
30. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	32
31. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ СЧЕТА ДЕПО.....	33
32. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	33
33. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ .....	34
34. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	35

35.	АНУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	35
36.	КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	36
37.	АНУЛИРОВАНИЕ (ПОГАШЕНИЕ) ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	37
38.	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО .....	37
39.	ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО .....	37
40.	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	38
41.	ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	38
42.	ВЫПЛАТА ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ .....	38
43.	ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО СЧЕТУ ДЕПО.....	39
44.	УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	39
45.	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА .....	39
46.	ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА .....	40

## ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Общих условиях используются следующие термины и определения:

**1.1. Анкета** – Анкета клиента для физических лиц (Приложение № 1.1), Анкета клиента для юридических лиц (Приложение №1.2), Анкета представителя/Распорядителя (Приложение 1.3), Анкета выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (Приложение № 1.4.), предусматривающая предоставление сведений, необходимых для проведения Идентификации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и установления статуса иностранного налогоплательщика.

**1.2. Базовые стандарты** - Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9) и Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, утв. Банком России.

**1.3. Брокерский договор** – договор об оказании брокерских услуг, заключенный в соответствии с условиями Регламента оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках.

**1.4. Брокерский регламент** - Регламентом оказания ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» услуг на финансовых рынках.

**1.5. Вышестоящий депозитарий** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт Счет депо номинального держателя на основании соответствующего договора о междепозитарных отношениях.

**1.6. Депозитарный договор** – договор, заключаемый в соответствии с настоящими Общими условиями, предметом которого является предоставление Депоненту 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, путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента или нескольких Счетов депо Депонента, осуществления операций по этому (этим) Счету (Счетам) депо, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

**1.7. Дата доставки** — дата, в которую соответствующее Сообщение считается доставленным получателю в соответствии с Разделом 5 Общих условий.

**1.8. Дата присоединения** – дата регистрации Депозитарием Заявления о присоединении, с которой вступает в силу Депозитарный договор (указывается в Уведомлении о присоединении).

**1.9. Депозитарий** - обособленное структурное подразделение ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», к исключительным функциям сотрудников которого относится осуществление депозитарной деятельности.

**1.10. Депонент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Депозитарием Депозитарный договор, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой депозитарий, заключивший с Депозитарием Междепозитарный договор и выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. Депонентами могут являться также залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами, а также иностранные номинальные держатели.

**1.11. Договор о междепозитарных отношениях** – договор, заключаемый в соответствии с Общими условиями, предметом которого является предоставление Депозитарию-депоненту 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, путем открытия и ведения Депозитарием одного или нескольких Счетов депо номинального держателя Депозитарию-депонента или нескольких Счетов депо Депонента, осуществления операций по этому (этим) Счету (Счетам) депо, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депозитарием-депонентом, действующим в интересах третьих лиц, прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

**1.12. Договор** – Депозитарный договор и (или) Междепозитарный договор.

**1.13. Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (Приложение № 2.1. – для физических лиц, Приложение 2.2. – для юридических лиц)

**1.14. Заявление об изменении условий обслуживания** – Заявление об изменении условий обслуживания Депонента в рамках Депозитарного и Междепозитарного договоров (Приложение № 2.3.).

**1.15. Идентификация** – для целей Общих условий совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма», Налоговым кодексом, и ФАТКА сведений о Депоненте, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем (ЕСИА и др.), а также налоговым резидентстве.

**1.16. Инициатор депозитарной операции** – Депонент, Оператор Счета депо либо иные уполномоченные лица Депонента, имеющие право в рамках своих полномочий подписывать и передавать в Депозитарий Поручения или информационные запросы. Инициаторами депозитарной операции могут являться государственные органы Российской Федерации, а также сам Депозитарий в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящими Общими условиями.

**1.17. Иностраный номинальный держатель** – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**1.18. Нерезиденты** – физические и юридические лица, определенные как нерезиденты Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле».

**1.19. Общие условия** – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (Клиентский регламент).

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

Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016 г. № 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, к определению продолжительности операционного дня депозитария».

Время начала операционного дня – 7 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания операционного дня – 12 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по Счетам депо.

По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением операций, совершение которых связано с внесением исправительных записей по Счетам депо и совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**1.21. Оператор Счета депо** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитариию на выполнение депозитарных операций по соответствующему Счету депо Депонента. Для целей Общих условий Оператором может выступать исключительно ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».

**1.22. Обособленный клиент** – это клиент брокера, за которым закреплен выделенный ему уникальный расчетный код, где его активы учитываются отдельно – и от брокера, и от других инвесторов. Для Обособленного клиента, являющегося Депонентом Депозитария, открываются отдельные Счета депо и разделы Счетов депо в вышестоящих депозитариях.

**1.23. Основной Счет депо** – Счет депо, не являющийся Торговым счетом депо.

**1.24. Положение № 503-П** - Положение о порядке открытия и ведения депозитариями Счетов депо и иных Счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 г. № 503-П.

**1.25. Положение № 542-П** - Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 13.05.2016 г. № 542-П.

**1.26. Поручение** – документ, служащий основанием для выполнения депозитарной операции, оформленный согласно соответствующему приложению к Общим условиям. В зависимости от Инициатора депозитарной операции Поручения подразделяются на:

✓ клиентские – Инициатором депозитарной операции является Депонент, уполномоченное им лицо, Оператор Счета депо;

✓ служебные – Инициатором депозитарной операции являются должностные лица Депозитария. Депозитарная операция (несколько депозитарных операций) может быть осуществлена (могут быть осуществлены) на основании служебного поручения в случае издания, вступления в силу нормативного правового акта Российской Федерации, акта Банка России (органов управления Банка России), актов иных государственных органов и органов местного

самоуправления и их должностных лиц, являющихся обязательными и подлежащими исполнению Депозитарием, о проведении такой операции (таких операций) без подачи на то поручений Депонентами.

**1.27. Раздел Счета депо (раздел)** – совокупность лицевых Счетов (аналитических регистров) в рамках Счета депо, операции с которыми осуществляются Депозитарием особо в соответствии с настоящими Общими условиями.

**1.28. Распорядитель Счета депо (уполномоченный представитель)** – лицо, которое в соответствии с учредительными документами Депонента или Оператора Счета депо вправе действовать от имени, соответственно, Депонента или Оператора Счета депо без доверенности, а также иное лицо, имеющее право в силу полномочия, основанного на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, давать Поручения на совершение депозитарных операций.

**1.29. Рабочий день** – период с 10:00 до 19:00 по московскому времени в любой день недели, кроме субботы и воскресенья (кроме случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в соответствии с законодательством Российской Федерации) или нерабочего праздничного дня согласно действующему законодательству Российской Федерации.

**1.30. Резиденты** – физические и юридические лица, определенные как резиденты Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

**1.31. Руководитель** – единоличный исполнительный орган ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».

**1.32. Сайт** – официальный сайт ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» в сети интернет по адресу <https://specinvestment.pro/index.html>.

**1.33. Сообщение** – любые из следующих документов: отчет, выписка, уведомление, заявление, жалоба, требование, письмо и иное юридически значимое сообщение, направляемое в соответствии с Общими условиями.

**1.34. Специальный депозитарный счет** – отдельный счет в кредитной организации, открытый Депозитарию в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», где осуществляется зачисление и учет (хранение) доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся Депонентам.

**1.35. Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги.

**1.36. Счет депо владельца** – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**1.37. Счет депо доверительного управляющего** – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с имеющейся у него действующей лицензией является доверительным управляющим.

**1.38. Счет депо иностранного номинального держателя** – Счет депо, предназначенный для учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депоненту – иностранному номинальному держателю.

**1.39. Счет неустановленных лиц** – Счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**1.40. Счет депо номинального держателя** – Счет депо, предназначенный для учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депонента, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, переданные Депоненту его клиентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющиеся собственностью Депонента.

**1.41. Тарифы** – Тарифы за оказание депозитарных и сопутствующих услуг, в котором устанавливается порядок расчета, начисления и уплаты вознаграждения Депозитария (Приложение № 3).

**1.42. Торговый Счет депо (Торговый Счет депо владельца/Торговый счет депо номинального держателя)** - торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**1.43. Уведомление о присоединении** – уведомление в адрес Депонента от ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», подтверждающее заключение Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом и открытие Счетов депо, содержащее информацию о номере и Дате присоединения, реквизитах Счетов депо и иной обязательной информации.

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

**1.45. ФЗ «Об акционерных обществах»** - Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995.

**1.46. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»** - Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003.

**1.47. ФЗ «О рынке ценных бумаг»** - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996.

**1.48. Электронная почта Депозитария** – адрес электронной почты Депозитария [clients@specinvestment.pro](mailto:clients@specinvestment.pro), на который Депонент имеет права направлять Сообщения в соответствии с Общими условиями.

**1.49. Электронная почта Депонента** – адрес электронной почты, указанный в Анкете, заполненной в отношении Депонента или Распорядителя (если распорядитель надлежащим образом идентифицирован в соответствии с Общими условиями), с которого Депозитарий принимает Сообщения Клиента в соответствии с Общими условиями.

**1.50. Чрезвычайное событие** - одно или нескольких из следующих событий (как зависящих, так и не зависящих от Клиента):

**1.50.1.** Вступление в силу закона, нормативных и ненормативных актов Президента, Правительства, Банка России, Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации либо другого уполномоченного органа, положениями которых предусмотрено любое из далее перечисленного: запрещена или ограничена возможность совершения сделок с ценными бумагами для всех или некоторых физических или юридических лиц, введены специальные условия совершения таких сделок, ограничения распоряжения ценными бумагами и (или) денежными средствами, переданными и(или) полученными по таким сделкам, установлены санкции за совершение таких сделок либо совершение сделок с нарушением определенных правил;

**1.50.2.** введение иностранными государствами, международными организациями или судом мер ограничительного характера, в результате которых вводится запрет, ограничение, приостановление или запрет операций с ценными бумагами в отношении российских организаций, физических и юридических лиц (далее – «Российские лица») и (или) лиц, имеющих бенефициарных владельцев/выгодоприобретателей, являющихся Российскими лицами;

**1.50.3.** введение иностранными кредитными организациями, расчетными, кастодианами (депозитарными организациями), клиринговыми организациями (Euroclear, Cleardstream, Depository Trust Company и другими), брокерами и иными лицами, участвующими в расчетах по Внебиржевым сделкам ограничительных мер, перечисленных в п. 1.50.1 и 1.50.2 Общих условий и (или) совершение действий, имеющих аналогичные им последствия, по своей инициативе, не основываясь на нормативных и ненормативных актах иностранных государств, международных организаций или судов, вводящих меры ограничительного характера, либо с нарушением/некорректным толкованием/превышением требований положений таких нормативных и ненормативных актов.

Термины, используемые в Общих условиях и не определенные в нем, понимаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением № 503-П, Положением № 542-П, Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**2.1.** Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (Клиентский регламент), определяют условия Депозитарного договора и Междепозитарного договора, устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Депозитария и определяют основные условия оказания Депозитария услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счетов депо Депонента, осуществления операций по этим Счетам депо, содействия реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, учитываемыми в Депозитарии, а также оказания услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность, базовыми стандартами, которые являются обязательными для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность, внутренними стандартами НАУФОР.

**2.2.** Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с федеральными законами, в том числе, но не ограничиваясь написанным ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом «О центральном депозитарии» № 414-ФЗ от 07.12.2011 г., ФЗ «Об акционерных обществах», указами Президента Российской Федерации, актами Банка России и органов управления Банка России, в том числе, но не ограничиваясь написанным Положением № 542-П, Положением № 503-, Указанием Банка России от 14.03.2016 г. № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария», Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке НАУФОР, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев, иными нормативными правовыми актами, иными применимыми Базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР, регулирующими депозитарную деятельность.

**2.3.** Общие условия размещены на Сайте и предоставляются на бумажном носителе по запросу любого заинтересованного лица.

**2.4.** Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Общие условия. Такие изменения, вступают в силу в срок не ранее 10 (десяти) Рабочих дней с Даты доставки Депонентов Сообщения о внесении соответствующих изменений и дополнений, если больший срок вступления в силу изменений не предусмотрен таким

Сообщением путем размещения информации Общих условий в новой редакции, а также описания изменений и дополнений на Сайте. Датой доставки в данном случае является дата опубликования соответствующей информации на Сайте.

**2.5.** В случае внесения изменений или дополнений в нормативные правовые акты, Базовые стандарты и (или) внутренние стандарты НАУФОР, регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение ценных бумаг, то такие изменения или дополнения применяются Депозитарием в составе положений Общих условий с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и дополнений в Общие условия.

**2.6.** При осуществлении своей деятельности Депозитарий становится депонентом вышестоящих депозитариев, открывает Счета в реестрах владельцев ценных бумаг, в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария (далее – Иностранные депозитарии во множественном числе и Иностранный депозитарий в единственном числе), на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов. Депозитарий вправе от своего имени и по своему усмотрению привлекать любых третьих лиц для исполнения обязательств по Депозитарному договору, Договору о междепозитарных отношениях, самостоятельно определять условия и заключать, изменять, расторгать любые договоры с вышестоящими депозитариями, реестродержателями, Иностранными депозитариями, в том числе, но не ограничиваясь, в целях исполнения заключенных ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» по поручению и за Счет Депонента в рамках Брокерского договора сделок с ценными бумагами или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. При этом от Депонента не требуется направления Депозитария какого-либо дополнительного поручения на заключение Депозитарием договора с соответствующим депозитарием, реестродержателем или Иностранным депозитарием.

**2.7.** Передача ценных бумаг Депонентом Депозитария и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитария права собственности на ценные бумаги Депонента.

### **3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Депозитарий обязуется:**

- 3.1.1.** В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Базовыми стандартами и внутренними стандартами НАУФОР, Общими условиями и настоящим Договором.
- 3.1.2.** Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются на Счете депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг, или другом депозитарии.
- 3.1.3.** В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Общих условиях, открыть и далее вести Счет (Счета) депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким Счетам депо в отношении ценных бумаг. Депозитарий обязан вести Счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому Счету (Счетам) депо.
- 3.1.4.** Осуществлять операции по Счету депо Депонента на основании Поручений Депонента или уполномоченных им лиц, в соответствии с Общими условиями.
- 3.1.5.** Принимать и исполнять Поручения Депонента или уполномоченных им лиц при соблюдении ими требований Общих условий. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Общими условиями.
- 3.1.6.** Соблюдать сроки исполнения Поручений Депонента в соответствии с Общими условиями.
- 3.1.7.** Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария и собственных ценных бумаг Депозитария.
- 3.1.8.** Обеспечивать по Поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им Счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Общими 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 правовыми актами РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 3.1.9.** Проводить сверку на предмет соответствия записей по Счетам депо данным реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Общими условиями и договорами с депозитариями.
- 3.1.10.** Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на Счет депо Депонента из других Депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Общими условиями.



- 3.1.11.** Представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права, на которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Общими условиями.
- 3.1.12.** Осуществлять фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами / прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случаях, предусмотренных Общими условиями путем перевода ценных бумаг на отдельный раздел Счета депо.
- 3.1.13.** В порядке и сроки, предусмотренные Общими условиями, передавать Депоненту доходы и иные выплаты по ценным бумагам.
- 3.1.14.** Обеспечить получение и учет (хранение) доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся Депонентам на Специальном депозитарном счете. Обеспечить обособленный учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств Депонента и отчитываться перед ним.
- 3.1.15.** Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат.
- 3.1.16.** Обеспечивать в порядке, определенном Общими условиями, передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам от эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) или держателей реестра / других депозитариев к Депоненту, от Депонента к эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) или держателям реестров / другим депозитариям.
- 3.1.17.** Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Общими условиями.
- 3.1.18.** Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем подачи Депонентом соответствующего указания (инструкций) Депозитарию.
- 3.1.19.** Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом следующих прав по ценным бумагам, путем подачи указаний (инструкций) Депозитарию:
- 3.1.19.1.** вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
  - 3.1.19.2.** выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
  - 3.1.19.3.** требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
  - 3.1.19.4.** принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
  - 3.1.19.5.** осуществлять иные права по ценным бумагам.
- 3.1.20.** Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.
- 3.1.21.** 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 Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, ФАТКА, Общими условиями или в соответствии с соглашением Сторон. В случае, если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залог, информацию, указанную в настоящем пункте, Депозитарий вправе предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Общими условиями.
- 3.1.22.** Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
- 3.1.23.** В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.
- 3.1.24.** Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на Счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции, Указами президента и нормативными и ненормативными актами Банка России.
- 3.1.25.** До окончания Рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании или приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на Сайте указанную информацию.
- 3.1.26.** Уведомить Клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех Рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить

клиентам (депонентам) дать указания о способе возврата имущества клиента (депонента), находящегося у лицензиата (о передаче реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществлялось лицензиатом). В случае 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.

### **3.2. Депонент обязан:**

**3.2.1.** Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков.

**3.2.2.** Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.

**3.2.3.** Ежедневно посещать Сайт Депозитария и Электронную почту Депонента с целью получения информации, предусмотренной Общими условиями.

**3.2.4.** До заключения Договора с Депозитарием предоставить заполненную Анкету, а также полный комплект документов, необходимых для открытия Счета депо в соответствии с Общими условиями. Анкета должна содержать достоверные сведения. По требованию Депозитария, при изменении сведений, внесенных в Анкету, а также а также не реже одного раза в год обновлять Анкету и все внесенные в нее сведения.

**3.2.5.** Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться Счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Общими условиями сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору.

**3.2.6.** Не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем отзыва доверенностей, выданных Депонентом лицам, уполномоченным распоряжаться Счетом депо, письменно уведомить Депозитарий об отзыве таких доверенностей.

**3.2.7.** Не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем изменения в документах, представленных Депонентом для открытия Счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете информировать об этом Депозитарий, а также предоставить соответствующие документы и Анкеты.

**3.2.8.** Подавать Депозитарию Поручения на операции по Счету депо в порядке и по форме, установленными Общими условиями.

**3.2.9.** В сроки, установленные настоящим Договором, оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, а также компенсировать все расходы Депозитария, связанные с оказанием услуг согласно Общим условиям и Договором.

**3.2.10.** В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора направить Поручение на списание ценных бумаг, учитываемых на Счете депо в Депозитарии, на Счет депо, открытый в другой депозитарии, либо на лицевой Счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также иные документы, предусмотренные Общими условиями. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению Поручения на списание ценных бумаг.

**3.2.11.** Незамедлительно уведомлять Депозитарий о наступлении в отношении Депонента, его представителей, аффилированных лиц, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, указанных в Анкете, Чрезвычайного события.

## **4. ПРАВА СТОРОН**

### **4.1. Депозитарий имеет право:**

**4.1.1.** 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.

**4.1.2.** Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего Рабочего дня с момента получения документа или информации, служащих основанием для следующих операций:

**4.1.2.1.** операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующие согласия или распоряжения владельца;

**4.1.2.2.** операции, проводимые по распоряжению или на основании актов государственных органов и их должностных лиц, актов Банка России (органов управления Банка России), предписаний Банка России, и иных уполномоченных государственных органов;

**4.1.2.3.** корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных записей в отношении Счета депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария в соответствии с Общими условиями.

**4.1.3.** В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы в порядке, предусмотренном Общими условиями.

**4.1.4.** Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных Общими условиями.

**4.1.5.** Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей, указанных в Условиях.

**4.1.6.** Отказать Депоненту в приеме новой Анкеты, в том числе в случае отсутствия у Депозитария подтверждения совпадения сведений, указанных в новой анкете, со сведениями из СМЭВ, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, а также из иных источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступных Депозитарию на законных основаниях.

**4.1.7.** В случае наступления Чрезвычайного события приостановить оказание услуг по Договору либо отказаться от оказания одной или все услуг по Договору.

#### **4.2. Депозитарий не вправе:**

**4.2.1.** Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на учет.

**4.2.2.** 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.

**4.2.3.** 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.

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

**4.2.5.** Совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента или его уполномоченного представителя.

#### **4.3. Депонент имеет право:**

**4.3.1.** Давать Депозитарию поручения на проведение любых операций по Счету депо Депонента, предусмотренных Общими условиями.

**4.3.2.** Назначать иных уполномоченных на распоряжение Счетом депо лиц. Порядок назначения и отмены полномочий указанных лиц определяется Общими условиями.

**4.3.3.** Запрашивать у Депозитария отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, предусмотренные Общими условиями.

**4.3.4.** Давать Депозитарию распоряжение об отказе от раскрытия Депонента в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по форме, установленной Общими условиями. При этом Депонент не будет вправе оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

### **5. ДОКУМЕНТООБОРОТ**

**5.1.** Стороны обмениваются информацией в порядке, предусмотренном Общими условиями.

**5.2.** Если иное прямо не предусмотрено Общими условиями, любые Сообщения, включая, но не ограничиваясь следующим: отчеты, выписки, уведомления, извещения, запросы, требования или иные юридически значимые Сообщения, с которыми Общие условия или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Сторон, могут быть предоставлены Депоненту от Депозитария следующими способами:

**5.2.1.** путем направления по Электронной почте Депонента, если Депонент выбрал указанный вариант в Заявлении о присоединении или Заявлении об изменении условий обслуживания;

**5.2.2.** путем выдачи документа в оригинале на бумажном носителе в офисе Депозитария, адрес которого указана на Сайте.

- 5.2.3.** вне зависимости от волеизъявления Клиента, Депозитарий вправе направить Сообщение по почте на почтовый адрес, указанный в Анкете (во всех случаях это является правом, а не обязанностью Депозитария).
- 5.3.** В зависимости от используемых Депозитарием способов доставки датой и временем получения Сообщения (**Дата доставки**) Депонентом считается:
- 5.3.1.** при использовании электронной почты – дата и время отчета о доставке Сообщения, сгенерированного почтовой программой Депозитария;
  - 5.3.2.** при передачи документа или иного Сообщения в офисе Депозитария - дата и время проставления Депонентом отметки о его получении в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария либо зафиксированный сотрудниками Депозитария факт отказа Клиента от получения Сообщения;
  - 5.3.3.** при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией.
- 5.4.** Если иное прямо не предусмотрено Общими условиями, любые Сообщения, в том числе: отчеты, заявления, уведомления, извещения, запросы, требования или иные юридически значимые Сообщения, с которыми Общие условия или законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Сторон, могут быть направлены Депонентом в адрес Депозитария следующими способами:
- 5.4.1.** передаваться лично в офисе Депозитария;
  - 5.4.2.** направляться с Электронной почты Депонента на Электронную почту Депозитария (за исключением Анкет и дополнительных соглашений к Договору, которые предоставляются исключительно в порядке, предусмотренном в п. 5.4.1. Общих условий).
- 5.5.** В зависимости от используемых Депонентом способов доставки датой и временем получения Сообщения (**Дата доставки**) Клиентом Сообщения Депозитария считается:
- 5.5.1.** при передаче документа или иного Сообщения в офисе Депозитария - дата и время проставления уполномоченным сотрудником Депозитария отметки о принятии соответствующего Сообщения;
  - 5.5.2.** при использовании электронной почты – дата и время Сообщения Депозитария, направленного на Электронную почту Депонента, подтверждающего получения такого Сообщения Депонента;
- 5.6.** Использование Электронной почты Депонента является достаточным доказательством того факта, что Поручение или иное Сообщение подано Клиентом либо от его имени надлежащим образом уполномоченным распорядителем. Во избежание сомнений, - принятие к исполнению Поручения или иного Сообщения с использованием электронной почты является правом, а не обязанностью Депозитария. При этом Депозитарий вправе потребовать предоставление Поручения или иного Сообщения в порядке, предусмотренном Общими условиями, на бумажном носителе.
- 5.7.** Депонент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением Сообщений по Электронной почте Депонента и обязуется обеспечить как работоспособность устройств, с которых осуществляется доступ к Электронной почте Депонента, так и саму возможность доступа к Электронной почте Депонента, в том числе, своевременные оплату доступа (если применимо), актуализацию логина и пароля к Электронной почте депонента.
- 5.8.** Направляя Поручение или иное Сообщение с Электронной почты Депонента на Электронную почту Депозитария, Клиент заверяет Депозитарий о следующих существенных для Депозитария обстоятельствах:
- 5.8.1.** Депонент признает, что любые Сообщения, переданные посредством электронной почты, в соответствии с Общими условиями, содержащие подписи Депонента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Депонента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях.
  - 5.8.2.** Депонент признает, что воспроизведение подписи физического лица (для Клиентов – физических лиц) и подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Депонента (для Клиентов – юридических лиц) на Сообщении, переданном в виде электронной копии документов посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса РФ.
  - 5.8.3.** Сообщение, переданное посредством электронной почты, принимается к исполнению Депозитарием только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Депозитария подписи физического лица (для Клиентов – физических лиц) в Анкете физического лица и подписи и печати на электронной копии документов с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Депонента – юридического лица в Анкете клиента - юридического лица, индивидуального

предпринимателя, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего Сообщения, указанные в типовой форме, на полученной электронной копии документов четко различимы.

**5.8.4.** Депонента признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, электронных копий документов, переданных посредством Электронной почты Депонента, представленных Депозитарием, при условии, что представленные электронные копии документов позволяют определить содержание Сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение операции или иного действия, предусмотренного Общими условиями.

**5.8.5.** Депонент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Депозитарием Сообщений Клиента посредством электронной почты. Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Депозитария Поручений и иных Сообщений Клиента, переданных посредством электронной почты (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

**5.9.** Электронная копия документа принимается Депозитарием при условии соответствия полученного файла минимальным требованиям качества, а именно если она позволяет определить содержание Сообщения, и в нем содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Депонента или уполномоченного им лица и печати.

**5.10.** Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров электронные копии документов должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения или иные Сообщения, полученные Депозитарием по электронной почте, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не доставленными и могут не приниматься депозитарием к исполнению.

**5.11.** Стороны договорились, что в дополнение к п. 5.8. Общих условий Электронная почта Депонента также является аналогом его собственноручной подписи. При этом Стороны признают, что направленные по Электронной почте Поручения или иные Сообщения не могут быть оспорены или отрицаться Сторонами и третьими лицами или быть признаны недействительными только на том основании, что они переданы в Компанию с использованием электронной почты;

**5.12.** Принимая во внимание повышенный уровень риска обмена информацией с использованием электронной почты, Депонент обязуется:

**5.12.1.** не предоставлять доступ к устройству (в том числе удаленный), с которого может осуществляться доступ к Электронной почте Депонента при предварительном сохранении логина и пароля, с использованием которых осуществляется доступ к Электронной почте Депонента, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность использования такого устройства и не имели доступ к Электронной почте Депонента;

**5.12.2.** незамедлительно уведомлять Депозитарий о фактах, свидетельствующих о нарушении положений п. 5.10. Дополнительного соглашения.

При этом Депонент несет все риски, связанные с неправомерными действиями третьих лиц, получивших доступ к Электронной почте Депонента, в том числе, в случае, если Депозитарий не использовал свое право отказать Депоненту в принятии к исполнению Поручения или иного Сообщения по результатам визуального сличения сотрудником Депозитария подписи Клиента или его уполномоченного представителя, содержащейся в Анкете.

**5.13.** Если Депонент не явился в офис за каким-либо документом либо если по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете, Депонент отсутствует либо не получает Сообщения, то **Датой доставки** Депоненту соответствующей корреспонденции (Сообщения) для целей Общих условий считается 5 (Пятый) Рабочий день с даты направления Сообщения Депозитарием, указанной в почтовой квитанции об отправке. Депонент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции по почтовому адресу Депонента, содержащемуся в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкеты Депонента.

**5.14.** Непосредственное вручение оригиналов отчетов и иных Сообщений осуществляется лично Депоненту или его уполномоченному представителю, указанному в Анкете. При этом Депонент обязан предоставить на обозрение представителю Депозитария оригинал документа, удостоверяющего личность Депонента. Представителем Депозитария для целей настоящего абзаца может быть любой сотрудник Организации, уполномоченный на прием Поручений, иных Сообщений должностной инструкцией и(или) приказом генерального директора Организации и(или) иным способом с учетом требований законодательства Российской Федерации.

**5.15.** Отчеты об операциях, совершённых по Счету депо, в том числе уведомление об открытии Счета депо направляются Депоненту не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

**5.16.** Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по Счету депо и (или) выписки по Счету депо не позднее Рабочего дня, следующего за днем совершения операции способом, указанным в Заявлении о присоединении или Заявлении об изменении условий обслуживания.

- 5.17.** Все уведомления общего характера о корпоративных действиях, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Общих условий публикуются на Сайте.
- 5.18.** Информация о поступивших на специальный депозитарный Счет Депозитария доходах в денежной форме по ценным бумагам Депонентов, доводятся Депозитарием до сведения Депонента путем рассылки Сообщений на Электронную почту Депонента.
- 5.19.** Информационные сообщения общего характера о корпоративных действиях эмитента, поступившие в Депозитарий от эмитента, регистратора или Вышестоящего депозитария доводятся Депозитарием до сведения Депонента путем адресного уведомления, размещением на Интернет-сайте Депозитария либо в ответ на запрос Депонента.
- 5.20.** К сообщениям общего характера о корпоративных действиях эмитента относится следующая информация:
- 5.20.1.** о корпоративном действии эмитента, включая информацию о проведении эмитентом общего собрания акционеров / общего собрания владельцев облигаций, решения, принятые общим собранием акционеров / общим собранием владельцев облигаций, и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования;
  - 5.20.2.** о дате составления списка владельцев ценными бумагами в связи с корпоративным действием эмитента;
  - 5.20.3.** о размере дивиденда (купона), иной выплаты по ценным бумагам за отчетный период;
  - 5.20.4.** о дате выплаты купона, суммы от погашения выпуска облигаций, иной выплаты по ценным бумагам;
  - 5.20.5.** иные уведомления доводятся до сведения Депонентов в сроки, определяемые в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Базовых стандартов, внутренних стандартов НАУФОР.
- 5.21.** Датой доставки информации, предусмотренной в п. 5.20 Общих условий, считается дата размещения информации на Сайте либо определяется в порядке, предусмотренном настоящим Разделом 5 Общих условий.
- 5.22.** Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы Сайта Депозитария, информационные каналы, по которым информация доводится до сведения Депонента. Ответственность за неполучение или несвоевременное ознакомление с информацией, доведенной до сведения Депонента путем опубликования на Сайте лежит на Депоненте.
- 5.23.** Информация предоставляется Депоненту в объеме, в котором она поступила в Депозитарий. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность предоставленной Депоненту информации, полученной Депозитарием от любых третьих лиц, а также не отвечает за любые прямые или косвенные убытки, возникшие у Депонента в связи с использованием Депонентом такой информации.
- 5.24.** Доведение информации до сведения Депонента осуществляется Депозитарием в порядке, установленном настоящим разделом Общих условий в следующие сроки:
- 5.24.1.** уведомления об изменении Общих условий размещаются на Сайте Депозитария в срок не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу;
  - 5.24.2.** уведомления о корпоративном действии эмитента, включая информацию о проведении эмитентом общего собрания акционеров, доводятся до сведения Депонента в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты составления списка владельцев ценных бумаг;
  - 5.24.3.** решения, принятые общим собранием акционеров / общим собранием владельцев облигаций, и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения Депонента в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения соответствующей информации от Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария.
- 5.25.** Положения настоящего пункта сохраняют свою силу в отношениях Сторон после прекращения действия Договора.
- 5.26.** Правила и порядок обмена Сообщениями в рамках Договора о междепозитарных отношениях не регулируется Общими условиями и устанавливаются отдельным соглашением Сторон.
- 6. ОПЛАТА УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ**
- 6.1.** За оказание услуг Депонент выплачивает Депозитарию Вознаграждение, размер и порядок исчисления которого предусмотрены в Тарифах.
- 6.2.** Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется по факту оказания услуг, на основании счета, выставяемого Депозитарием. В случае заключения Брокерского договора, Депозитарий вправе удерживать вознаграждение из денежных средств, зачисленных на специальный брокерский счет.

- 6.3.** Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.
- 6.4.** Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.
- 6.5.** Депонент обязуется оплатить услуги Депозитария в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария, реквизиты которого предусмотрены соответствующим Счетом.
- 6.6.** Депонент оплачивает все Расходы, связанные с исполнением обязательств Депозитария, в том числе:
- 6.6.1.** Расходы на оплату услуг вышестоящих депозитариев, лиц, ведущих реестры ценных бумаг и других лиц, прямо или косвенно участвующих в оказании услуг Депозитария;
  - 6.6.2.** нотариальные, почтовые и иные расходы, связанные с заключением и (или) исполнением Сделок.
- 6.7.** Заключая Договор с Депозитарием, Депонент заверяет Депозитарий о том, что в случае наступления Чрезвычайного события Депонент обязуется компенсировать Депозитария все расходы, связанные оказанием услуг по Договору, в том числе в случае возникновения ограничений на распоряжение ценными бумагами и (или) невозможности погасить, обменять или предъявить к погашению, обмену или выкупу ценных бумаг, зачисленных на Счет депо либо ранее учитывающихся на таком Счете депо, открытом на основании Договора. Указанное положение сохраняет свою силу после прекращения Договора.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 7.1.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом и Депозитарием своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
- 7.2.** Депозитарий несет ответственность за:
- 7.2.1.** 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;
  - 7.2.2.** искажение, непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/регистратору/другому депозитария информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитария своевременно;
  - 7.2.3.** искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
  - 7.2.4.** несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.
- 7.3.** Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредоставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо предоставлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитария счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению сведений другому депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.
- 7.4.** Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.
- 7.5.** Депозитарий не несет ответственность за:
- 7.5.1.** убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на предоставленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы и информацию или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
  - 7.5.2.** 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;
  - 7.5.3.** неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное непредоставлением или предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных

Депонентом при открытии Счета депо в Депозитарии, или не уведомлением или несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;

- 7.5.4.** неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также за неисполнение обязательств центральным депозитарием Российской Федерации (АО НКО НРД);
- 7.5.5.** действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- 7.5.6.** несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление 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;
- 7.5.7.** в случае возникновения Чрезвычайного события, затронувшего исполнение обязательств по Договору, заключенному между Депонентом и Депозитарием.

**7.6.** Депонент несет ответственность за:

- 7.6.1.** недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитария, в том числе информации, содержащейся в его Анкете;
- 7.6.2.** нарушение конфиденциальности информации, с использованием которой осуществляется доступ к Электронной почте Депонента, а также невозможность для Депонента получить доступ к Электронной почте Депонента по любой причине, в том числе при отсутствии интернета и иной технической возможности, отключения соответствующего сервиса по инициативе провайдера.
- 7.6.3.** нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и компенсации расходов, связанных с их оказанием;
- 7.6.4.** несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
- 7.6.5.** достоверность данных, содержащихся в Анкете и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии Счетов депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

**7.7.** Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами.

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

**7.9.** В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- 7.9.1.** 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;
- 7.9.2.** принять все возможные меры с целью максимального ограничения негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- 7.9.3.** немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

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

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

## **8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА /ДОГОВОРА О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ**

**8.1.** Лицо, намеренное заключить Договор с Депозитарием, либо зарегистрироваться в Депозитарии в качестве Залогодержателя, должно пройти процедуру Идентификации, предусмотренную Общими условиями и законодательством Российской Федерации.

**8.2.** Заключение Договора и проведение Идентификации может быть произведено в офисе Депозитария при личном присутствии Депонента либо представителя Депонента, предоставившего подтверждающие его полномочия



документы, соответствующие требованиям Общих условий. Для прохождения Идентификации лицо предоставляет Депозитарию документы, в форме и по перечню Депозитария.

**8.3.** Договор заключается путем подписания лицом Заявления о присоединении. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент безусловно принимает положения и присоединяется к Общим условиям. При этом для целей Общих условий такое Заявление о присоединении является офертой лица в адрес Депозитария о заключении Договора в соответствии с Общими условиями.

**8.4.** Акцептом со стороны Депозитария Заявления о присоединении является подпись такого Заявления о присоединении уполномоченным лицом Депозитария. Во избежание сомнений, Договор не является публичным, Депозитарий вправе отказать в заключении Договора любому лицу без указания причин.

**8.5.** Договор считается заключенным с Даты присоединения, указанной уполномоченным лицом Депозитария при предписании Заявления о присоединении. Заявление о присоединении, подписанное Депозитарием и Депонентом, является надлежащим и достаточным документом, подтверждающим заключение Договора.

**8.6.** Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

**8.7.** Каждая из Сторон Договора вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне уведомления об отказе от исполнения любым из способов, предусмотренных Общими условиями. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки соответствующего уведомления (далее – «**Дата прекращения**»), но не ранее наступления следующих обстоятельств: полного списания ценных бумаг Клиента со Счета депо и полного исполнения всех обязательств Клиента перед Депозитарием, возникших по состоянию до наступления указанной Даты прекращения. В случае наступления указанных условий в более поздний срок Датой прекращения считается Рабочий день, следующий за днем, в который наступило последнее из указанных в настоящем абзаце обстоятельств, при этом повторное направление уведомления об отказе от исполнения Договора не требуется.

**8.8.** В случае выражения одной из Сторон своего намерения о расторжении Договора Депонент обязан не позднее Даты прекращения:

- 8.8.1.** Со дня направления Депозитарию уведомления об отказе от исполнения обязательств либо с даты доставки Клиенту соответствующего уведомления Депозитария прекратить подачу в Депозитарий поручений на зачисление/перевод ценных бумаг на Счета депо, открытые в рамках расторгаемого Договора;
- 8.8.2.** обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на Счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, в том числе путем подачи в Депозитарий поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и(или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг со всех Счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора,
- 8.8.3.** осуществить оплату вознаграждения Депозитария и возместить расходы Депозитария, которые понесены или будут понесены в связи с исполнением указанной(-ых) операции(-й),
- 8.8.4.** погасить свою задолженность перед Депозитарием, возникшую в рамках расторгаемого Договора (при наличии таковой).

## **9. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

**9.1.** Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления операций по этому Счету. Депозитарий также оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

**9.2.** Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до пятого знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

**9.3.** Депозитарий не оказывает услуги по учету цифровых прав.

**9.4.** Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

- 9.4.1.** именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами);
- 9.4.2.** эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- 9.4.3.** иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном указанием Банка России от 3 октября 2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве 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.

**9.5.** Для целей учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депозитарий открывает Депоненту Счет депо, отдельный от Счетов депо других Депонентов в соответствии с Заявлением о присоединении и (или) Заявлением об изменении условий обслуживания. На данном Счете учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с Общими условиями настоящего Договора, а также операции, проводимые с ценными бумагами Депонента.

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

В рамках одного Депозитарного договора Депоненту может быть открыто несколько Счетов депо.

**9.6.** В целях осуществления депозитарной деятельности Депозитарий ведет Счета депо и другие Учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

**9.7.** Учет ценных бумаг (прав на ценные бумаги) в Депозитарии осуществляется открытым способом. При открытом способе учета Депонент вправе давать Поручения в отношении количества ценных бумаг, учитываемых на его Счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

Депозитарий не осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг и не применяет закрытый и маркированный способы учета ценных бумаг.

**9.8.** Типы Счетов депо, открываемых Депозитарием Депоненту на основании Депозитарного договора:

- 9.8.1.** Основной Счет депо владельца;
- 9.8.2.** Основной Счет депо доверительного управляющего;
- 9.8.3.** торговый Счет депо владельца;
- 9.8.4.** торговый Счет депо доверительного управляющего;

**9.9.** Типы Счетов депо, открываемых Депозитарием Депоненту на основании Договора о междепозитарных отношениях:

- 9.9.1.** Основной Счет депо номинального держателя;
- 9.9.2.** Основной Счет депо иностранного номинального держателя;
- 9.9.3.** торговый Счет номинального держателя;
- 9.9.4.** торговый Счет иностранного номинального держателя.

**9.10.** Счет депо (торговый Счет депо) может иметь следующие разделы:

- 9.10.1.** основной раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, свободных от обременений и запрещений. Ценные бумаги, учитываемые на этом разделе, не являются индивидуальным клиринговым обеспечением;
- 9.10.2.** торговый раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, свободных от обременений и запрещений, являющихся индивидуальным клиринговым обеспечением в рамках осуществления клиринга клиринговой организацией, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по такому Счету депо;
- 9.10.3.** блокировочный раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, заблокированных в соответствии с настоящими Общими условиями по различным причинам, в том числе:
  - по Поручению Депонента;
  - в целях учета обременения в пользу третьих лиц, а также в целях учета запрещений, устанавливаемых на основании решений компетентных государственных органов.

**9.11.** Депозитарий вправе самостоятельно изменять (дополнять) перечень разделов Счетов депо.

**9.12.** Депозитарий может на основании Служебного поручения открывать Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- 9.12.1.** Счет неустановленных лиц;
- 9.12.2.** Счет ценных бумаг депонентов;
- 9.12.3.** обеспечительный Счет ценных бумаг депонентов, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового Счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

**9.13.** Депозитарные операции по Счетам депо Депонентов производятся на основании Поручений, оформленных и предоставленных в Депозитарий Инициаторами депозитарных операций, либо составленных должностными лицами Депозитария (служебные Поручения), в соответствии с Общими условиями. В отношении всех произведенных

Депозитарием депозитарных операций Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) отчетные документы в соответствии с Общими условиями.

## **10. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

**10.1.** Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручений осуществляется в следующей последовательности:

- 10.1.1.** предоставление Поручения в Депозитарий;
- 10.1.2.** прием/отказ в приеме Поручения к исполнению;
- 10.1.3.** исполнение/отказ в исполнении Поручения;
- 10.1.4.** выдача отчета об исполнении/отказе в исполнении Поручения.

**10.2.** Инициатор депозитарной операции предоставляет в Депозитарий Поручение, заполненное по форме, приведенной в соответствующем приложении к Общим условиям, путем вручения уполномоченному работнику Депозитария, либо направления с Электронной почты Депонента.

**10.3.** Поручение принимается к исполнению, если оно оформлено и предоставлено в Депозитарий в соответствии с требованиями Общих условий. В Поручении указывается дата и время принятия Поручения к исполнению.

**10.4.** Поручение считается принятым в рабочий день «Т» при поступлении его в Депозитарий до 17:00 по московскому времени текущего рабочего дня (рабочего дня «Т») и принятым на следующий рабочий день (в рабочий день «Т+1»), если оно поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени текущего рабочего дня (рабочего дня «Т»).

**10.5.** По желанию Инициатора депозитарной операции ему может быть предоставлена копия Поручения с отметкой «Принято к исполнению» и указанием даты и времени приема.

**10.6.** Если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документы, служащие основанием для проведения депозитарной операций (заверенные копии). В случае не предоставления Инициатором депозитарной операции таких документов Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения.

**10.7.** Если это будет необходимо для целей осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля, Депозитарий вправе потребовать у Депонента предоставить следующие документы, подтверждающие правомерность депозитарной операции: копии договоров купли-продажи, отчеты брокера, копии платежных поручений, выписки со Счетов депо (лицевых Счетов) Депонента в другом депозитарии (в реестре владельцев ценных бумаг) и т. п.

**10.8.** Депозитарий направляет Инициатору депозитарной операции мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня приема Поручения либо со дня получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, от регистратора, Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария. Инициатор депозитарной операции вправе получить мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня приема Поручения либо со дня получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения, от регистратора, Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария.

**10.9.** Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Инициатора депозитарной операции в следующих случаях:

- 10.9.1.** Поручение не соответствует форме, установленной Общими условиями;
- 10.9.2.** Поручение заполнено или направлено с нарушением требований Общих условий;
- 10.9.3.** есть сомнения в подлинности Поручения, в том числе в подлинности подписи и (или) оттиска печати (при ее наличии);
- 10.9.4.** Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, а полномочия Оператора Счета депо, Распорядителя Счета депо или уполномоченного лица, передавших Поручение, прекращены;
- 10.9.5.** Поручение на совершение операции, не являющейся административной, передано в Депозитарий позднее 1 (одного) календарного месяца с даты его оформления включительно;
- 10.9.6.** Поручение на совершение административной операции передано в Депозитарий позднее 1 (Одного) календарного месяца с даты его оформления включительно;
- 10.9.7.** для исполнения Поручения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или нормативных правовых актов и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Депонентом Поручением,

недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом.

**10.10.** Депозитарий не исполняет Поручения Инициатора депозитарной операции в следующих случаях:

- 10.10.1.** Инициатор депозитарной операции не предоставил документы, затребованные Депозитарием, либо есть существенные обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов, в том числе в подлинности подписи и (или) оттиска печати (при ее наличии);
- 10.10.2.** для исполнения данного Поручения в течение срока его действия на соответствующем Счете депо (разделе Счета депо) нет достаточного количества ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц, и обременений;
- 10.10.3.** ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- 10.10.4.** указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать Счет депо (раздел Счета депо), иные реквизиты для зачисления/списания ценных бумаг, или выпуск ценных бумаг, или присутствуют расхождения в указанных сведениях;
- 10.10.5.** исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Общими условиями;
- 10.10.6.** исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной эмиссионными документами по выпуску ценных бумаг, а равно любым другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- 10.10.7.** исполнение Поручения повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации или нормативных правовых актов;
- 10.10.8.** в случае отказа регистратора Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Инициатора депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Инициатора депозитарной операции, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;
- 10.10.9.** ценные бумаги, указанные в Поручении, не приняты на обслуживание в Депозитарий;
- 10.10.10.** Депонентом не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Общими условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными и ненормативными актами Банка России, Указами Президента, Базовыми стандартами и (или) внутренними стандартами НАУФОР.

**10.11.** Допускается отмена неисполненных Поручений Инициатора депозитарной операции. Под неисполненными понимаются Поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но в соответствии с которыми не были произведены необходимые изменения в учетных регистрах Депозитария, и Депозитарий не представил распоряжение (поручение) о совершении соответствующей операции в реестр владельцев именных ценных бумаг или в Вышестоящий депозитарий.

## **11. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЕ С ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

**11.1.** Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о выпуске ценной бумаге, позволяющей ее идентифицировать.

**11.2.** К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- 11.2.1.** наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- 11.2.2.** регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- 11.2.3.** код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- 11.2.4.** код CFI ценной бумаги (если применимо);
- 11.2.5.** вид ценной бумаги;
- 11.2.6.** категория (тип) ценной бумаги;
- 11.2.7.** дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;

- 11.2.8.** иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.
- 11.3.** Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге:
  - 11.3.1.** номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
  - 11.3.2.** срок погашения (если применимо);
  - 11.3.3.** валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
  - 11.3.4.** код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо).
- 11.4.** К сведениям, позволяющим идентифицировать эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по ценной бумаге, относится следующая информация:
  - 11.4.1.** полное наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
  - 11.4.2.** идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
  - 11.4.3.** основной регистрационный номер и дата внесения записи о регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ.
- 11.5.** Основанием для приема на обслуживание выпуска ценных бумаг являются следующие документы, предоставленные Депонентом, либо полученные Депозитарием иным образом либо составленные Депозитарием в соответствии с Общими условиями:
  - 11.5.1.** копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг;
  - 11.5.2.** копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
  - 11.5.3.** отчет (уведомление) о совершении операции по Счету депо или выписки, полученные от Вышестоящего депозитария;
  - 11.5.4.** поручение Депонента на прием (зачисление) ценных бумаг, служебное поручение Депозитария, договор на оказание услуг по предоставлению информации.
- 11.6.** Депозитарий использует следующие источники данных для внесения записи о выпуске ценных бумаг:
  - 11.6.1.** информация, предоставляемая непосредственно эмитентом или регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг этого эмитента;
  - 11.6.2.** информация из базы данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущейся НКО АО НРД;
  - 11.6.3.** информация, опубликованная иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также международными финансовыми институтами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 11.7.** Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:
  - 11.7.1.** срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними, признании выпуска недействительным;
  - 11.7.2.** прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативно-правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России (органов управления Банка России), предписаниями Банка России;
  - 11.7.3.** Вышестоящий депозитарий, Иностраный депозитарий отказывает Депозитарию в принятии на обслуживание указанного выпуска ценных бумаг и (или) в их зачислении на Счет Депозитария;
  - 11.7.4.** отсутствуют сведения о регистрации выпуска ценных бумаг, за исключением случаев размещения акций при учреждении акционерного общества или размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, при которых размещение ценных бумаг осуществляется до регистрации их выпуска, а регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с регистрацией выпуска ценных бумаг;
  - 11.7.5.** Депозитарий принимает решение не принимать данный выпуск ценных бумаг на обслуживание в соответствии с Общими условиями.
- 11.8.** При приеме на обслуживание в Депозитарий выпуска ценных бумаг, по которому не зарегистрирован отчет об итогах выпуска, операции с ценными бумагами данного выпуска блокируются до момента получения информации о регистрации отчета об итогах выпуска.

**11.9.** Депозитарий в безусловном порядке принимает на обслуживание выпуски ценных бумаг, прошедшие процедуру листинга российским организатором торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11.10.** Сведения о ценной бумаге, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария визуализируются выводом на экран или печатью Анкеты выпуска ценной бумаги.

**11.11.** Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать Депоненту, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание конкретного выпуска ценных бумаг за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.9. Общих условий.

**11.12.** Основанием для снятия с обслуживания выпуска ценных бумаг является:

- 11.12.1.** погашение ценных бумаг данного выпуска эмитентом;
- 11.12.2.** принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- 11.12.3.** вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- 11.12.4.** исключение эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц (ликвидация эмитента ценных бумаг);
- 11.12.5.** решение Депозитария о снятии выпуска ценных бумаг с обслуживания, при условии нулевого остатка ценных бумаг данного выпуска на всех Счетах, открытых Депозитарию.

**11.13.** На основании решения о снятии с обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в учетную запись выпуска ценных бумаг дату прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. Срок хранения учетных записей выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

**11.14.** Список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг, а также сведения, содержащиеся в учетных записях выпусков ценных бумаг, предоставляются Депоненту для ознакомления по запросу последнего.

**11.15.** Правила настоящего раздела Общих условий применяются к приему на обслуживание и снятию с обслуживания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия с учетом установленных законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации правил их выпуска, обращения и погашения, а также существа указанных финансовых инструментов.

**11.16.** Правила настоящего раздела Общих условий применяются к приему на обслуживание и снятию с обслуживания иностранных ценных бумаг с учетом установленных законодательством и нормативными правовыми актами иностранного государства правил их выпуска, обращения и погашения, а также существа указанных финансовых инструментов.

## **12. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

**12.1.** Условия Договора о междепозитарных отношениях устанавливаются настоящими Общими условиями и отдельным соглашением, заключаемым между Депонентом и Депозитарием.

**12.2.** В случае заключения Договора о междепозитарных отношениях, Депонент обязан:

- 12.2.1.** использовать Счет депо номинального держателя (Счет депо иностранного номинального держателя) только для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента;
- 12.2.2.** подавать Поручения в Депозитарий на проведение операций по Счету депо номинального держателя (Счету депо иностранного номинального держателя) только на основании Поручений, принятых от клиентов Депонента;
- 12.2.3.** в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в сроки и в объеме, указанные в запросе на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, сообщать Депозитарию сведения о своих клиентах (депонентах), и сведения о ценных бумагах клиентов (депонентов).

**12.3.** Депозитарий и Депонент обязуются проводить обязательную сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо номинального держателя (Счете депо иностранного номинального держателя). Обязательная сверка проводится ежедневно.

**12.4.** Для осуществления обязательной сверки Депозитарий направляет Депоненту не позднее 5 (пяти) Рабочих дней по окончании календарного месяца выписку по Счету депо номинального держателя (Счету депо иностранного номинального держателя) по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца. При получении выписки Депонент обязан произвести сверку данных, указанных в выписке, со своими данными.

**12.5.** В случае обнаружения расхождений данных Депонент обязан уведомить об этом Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения выписки.

**12.6.** Депозитарий и Депонент обязуются составить акт о причинах расхождения и в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для устранения расхождений. Указанный акт является основанием для проведения исправительных записей по Счету депо номинального держателя (Счету депо иностранного номинального держателя).

**12.7.** Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг от друга любые первичные документы (заверенные копии), необходимые для выявления причин расхождения.

### **13. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, И ИНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**13.1.** Выписка по Счету депо, удостоверяющая права на ценные бумаги, оформленная в соответствии с настоящими Общими условиями, выдается Депоненту не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за Датой доставки в Депозитарий соответствующего запроса.

**13.2.** Депозитарий предоставляет непосредственно Инициатору Поручения (его уполномоченному лицу) по месту нахождения Депозитария отчет о выполнении депозитарной операции, оформленный в соответствии с настоящими Общими условиями, не позднее 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем ее осуществления, а в отношении отчета о выполнении депозитарной операции по Счету депо номинального держателя в Рабочий день ее совершения.

**13.3.** Депонент указывает способ передачи ему документов в Анкете Депонента.

### **14. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**14.1.** В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды услуг:

- 14.1.1.** предпринимает все действия, предусмотренные Договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценным бумагам;
- 14.1.2.** по запросу Депонента получает от эмитента, регистратора, Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, указанные в Общих условиях;
- 14.1.3.** в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, при составлении эмитентом, регистратором, Вышестоящим депозитарием или Иностранным депозитарием списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту, регистратору, Вышестоящему депозитарию или Иностранному депозитарию соответственно сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев в порядке и сроки, указанные в запросе эмитента, регистратора или Вышестоящего депозитария;
- 14.1.4.** обеспечивает Депоненту осуществление им прав на участие на общих собраниях акционеров, общих собраниях владельцев облигаций (кроме случаев, когда документами, регламентирующими порядок участия в таком общем собрании не предусмотрено личное совершение необходимых действий Депонентом);
- 14.1.5.** принимает все предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- 14.1.6.** обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

**14.2.** Между Депозитарием и Депонентом могут быть заключены отдельные соглашения об оказании иных услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным бумагам.

**14.3.** Депозитарий на основании Депозитарного договора или отдельного соглашения оказывает Депоненту следующие услуги в рамках депозитарной деятельности:

- 14.3.1.** способствует Депоненту в реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг;
- 14.3.2.** представляет интересы Депонента на общих собраниях акционеров, общих собраниях владельцев облигаций, в том числе по указанию Депонента:
  - вносит вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
  - выдвигает кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
  - требует созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
  - принимает участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществляет право голоса;

- осуществляет иные права по ценным бумагам;
- 14.3.3.** предоставляет Депоненту сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- 14.3.4.** на основании доступных Депозитарию источников информации отслеживает корпоративные действия эмитента и информирует о них;
- 14.3.5.** оказывает услуги, способствующие регистрации перехода прав собственности в системе ведения реестра;
- 14.3.6.** оказывает иные услуги, связанные с ведением Счетов депо Депонента и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

## **15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

**15.1.** Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по Счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием Депоненту депозитарных услуг.

**15.2.** В случае разглашения конфиденциальной информации Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**15.3.** Сведения о Счетах депо Депонента могут быть предоставлены только самому Депоненту, его уполномоченным представителям, Оператору Счета депо Депонента, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам, а также лицам, в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим право запрашивать и получать такую информацию, в том числе органам валютного контроля, указанные сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

**15.4.** Предоставление конфиденциальной информации лицам, не указанным в пункте 15.3, возможно только на основании прямого письменного распоряжения Депонента. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Депозитарием конфиденциальной информации, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору и Договору о междепозитарных отношениях, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящими Общими условиями.

**15.5.** Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Депозитарного договора, Договора о междепозитарных отношениях, а также любого иного договора, заключенного между Сторонами. Стороны обязаны принять все меры к обеспечению конфиденциальности информации третьими лицами, которым была предоставлена возможность ознакомиться с такой информацией, в течение срока действия указанных договоров.

**15.6.** За исключением случаев, указанных в настоящем разделе Общих условий, опубликование, как и любое иное разглашение конфиденциальных сведений или передача их третьим лицам, возможны только на основе письменного согласия на это обеих Сторон.

**15.7.** Доступ к конфиденциальной информации работников Депозитария регламентируется внутренними документами Депозитария.

**15.8.** Защита Депозитарием документов и информации о Депоненте и Счетах депо Депонента предусматривает, в частности, следующие меры:

- 15.8.1.** хранение всех материалов депозитарного учета, документарных ценных бумаг и документов в специально оборудованных помещениях, степень защищенности которых, а также правила хранения и доступа к указанным документам соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
- 15.8.2.** резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях, позволяющее при нарушении целостности Учетных регистров Депозитария восстановить их содержание в максимально короткие сроки;
- 15.8.3.** разграничение прав доступа и полномочий работников Депозитария, а также иных сотрудников ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав и функций пользователей при их работе с программным обеспечением, реализуемое средствами прикладного, системного программного обеспечения, а также аппаратными средствами;
- 15.8.4.** принятие специальных мер безопасности и противопожарных мер;



**15.8.5.** иные меры безопасности и защиты информации.

## **16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ**

**16.1.** Под обращением (жалобой) понимается направленная Депонентом, потенциальным Депонентом, бывшим Депонентом, наследниками Депонента и их уполномоченными лицами (далее – Получатели финансовых услуг) Депозитарию просьбы о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**16.2.** Под запросом понимается не являющийся обращением (жалобой) запрос Получателя финансовых услуг в Депозитарий с целью получения информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами, стандартами НАУФОР или внутренними документами Депозитария. Получение информации о состоянии Счета депо Депонента (бывшего Депонента) не является запросом в смысле настоящего пункта.

**16.3.** При взаимодействии с Получателями финансовых услуг по рассмотрению обращений (жалоб) и запросов Депозитарий руководствуется Правилами внутреннего контроля ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ».

## **ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **17. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

**17.1. Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям остатков ценных бумаг на лицевых Счетах депо в Депозитарии. Депозитарий осуществляет следующие инвентарные операции:

- 17.1.1.** прием ценных бумаг на учет;
- 17.1.2.** снятие ценных бумаг с учета;
- 17.1.3.** прием/снятие ценных бумаг с учета по итогам торговой сессии организатора торговли;
- 17.1.4.** внутривалютный перевод ценных бумаг (перевод между Счетами депо);
- 17.1.5.** перемещение ценных бумаг (смена места хранения);
- 17.1.6.** перевод ценных бумаг между разделами Счета депо.

**17.2. Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям реквизитов анкет Счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых Счетах депо. Депозитарий осуществляет следующие административные операции:

- 17.2.1.** открытие Счета депо / раздела Счета депо;
- 17.2.2.** закрытие Счета депо / раздела Счета депо;
- 17.2.3.** назначение/отмена полномочий Оператора Счета депо;
- 17.2.4.** назначение/отмена полномочий Распорядителя Счета депо;
- 17.2.5.** изменение анкетных данных;
- 17.2.6.** отмена Поручения по Счету депо.

**17.3. Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или отчетов о выполнении депозитарных операций. Депозитарий осуществляет следующие информационные операции:

- 17.3.1.** формирование отчета об операциях по Счету депо (на дату и за период);
- 17.3.2.** формирование выписки о состоянии Счета депо;
- 17.3.3.** формирование информации о владельцах ценных бумаг.

**17.4. Комплексные операции** – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. Депозитарий осуществляет следующие комплексные операции:

- 17.4.1.** фиксация обременения ценных бумаг;
- 17.4.2.** фиксация прекращения обременения ценных бумаг.

**17.5. Глобальные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Депозитарий осуществляет следующие глобальные операции:

- 17.5.1.** объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 17.5.2.** аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 17.5.3.** конвертация ценных бумаг;
- 17.5.4.** дробление или консолидация ценных бумаг;
- 17.5.5.** аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- 17.5.6.** выплата доходов по ценным бумагам ценными бумагами;
- 17.5.7.** учет дробных ценных бумаг;
- 17.5.8.** иные глобальные депозитарные операции, предусмотренные эмиссионной документацией по выпуску ценных бумаг или применимым правом.

## **18. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

**18.1. Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции по Счету (Счетам) депо Депонента в соответствии с Общими условиями.

**18.2. Входящие документы** (на основании которых производится открытие Счета депо): Заявление о присоединении или Заявление об изменении условий обслуживания, а также документы в соответствии с требованиями Депозитария.

**18.3.** Депозитарий осуществляет проверку указанных в пункте 18.2 документов и в случае положительного результата проверки исполняет Анкету-поручение клиента (депонента) на открытие Счета депо.

**18.4.** Одному депоненту по Депозитарному договору могут быть открыты Счета депо разных типов.

**18.5.** В целях обособления учета ценных бумаг Депозитарием могут открываться разделы Счета депо. Открытие раздела Счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом, осуществляется на основании соответствующего служебного поручения Депозитария. Открытие раздела Счета депо может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела Счета депо в рамках открытого ранее раздела. Обособленному клиенту открывается сегрегированный торговый Счет депо с торговым разделом в вышестоящем депозитарии.

**18.6.** В случае заключения с ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» Брокерского договора, Депоненту может быть открыт торговый Счет депо (торговые Счета депо) с указанием клиринговой организации (НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД), по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому Счету депо.

**18.7.** При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Номер Счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях, заявлениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитария. Информация о номере Счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

**18.8.** В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» Счета депо, открываемые Депонентам – Нерезидентам являются Счетами типа «С».

**18.9. Исходящие документы** (предоставляются Депозитарием Депоненту при открытии Счета депо):

- 18.9.1.** Уведомление об открытии Счета депо (Приложение № 5).

**18.10. График исполнения операции:**

- 18.10.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».
- 18.10.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».
- 18.10.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

**18.11.** Операция по открытию Счета ценных бумаг депонентов; обеспечительного Счета ценных бумаг депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

**18.12.** Открытие Счета ценных бумаг депонентов; обеспечительного Счета ценных бумаг депонента осуществляется на основании:

- 18.12.1.** уведомления (выписки) реестродержателя, Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария соответственно;

**18.12.2.** анкеты активного Счета депо.

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует соответствующее служебное Поручение.

**19. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

**19.1. Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария записей, препятствующих осуществлению по Счету депо любых операций, за исключением информационных.

**19.2.** Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- 19.2.1.** при прекращении действия Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях);
- 19.2.2.** по Поручению Депонента;
- 19.2.3.** при ликвидации Депозитария;
- 19.2.4.** при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- 19.2.5.** при прекращении срока действия или аннулировании у депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- 19.2.6.** по инициативе Депозитария, если в течение одного года со дня проведения последней операции по Счету депо не проводилось депозитарных операций, и на нем не учитываются ценные бумаги.

**19.3.** При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или иному Счету, открытому депозитарием, закрытие такого Счета не допускается.

**19.4.** Закрытие Счета депо влечет за собой расторжение Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) с даты закрытия Счета депо. В случае прекращения Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) Депозитарий производит закрытие Счетов депо, открытых на основании Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).

**19.5.** При закрытии Счета депо на основании Поручения Депонента работник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления Поручения, а также комплектности и правильности оформления сопровождающих документов (в случае их необходимости).

**19.6.** При закрытии Счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии Счета за 10 (десять) Рабочих дней до даты закрытия Счета депо.

**19.7. Входящие документы:**

- 19.7.1.** Поручение на закрытие Счета депо (Приложение № 4, Ф-3) или
- 19.7.2.** служебное Поручение.

**19.8. Исходящие документы:**

- 19.8.1.** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**19.9.** Исходящие документы направляются Инициатору операции, Депоненту, а также Оператору Счета депо – в случае если таковой был назначен в отношении закрытого Счета депо.

**19.10. График исполнения операции:**

- 19.10.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».
- 19.10.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».
- 19.10.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

**20. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО**

**20.1. Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария информации о лице, назначенном Оператором Счета депо. Оператором Счета депо может быть назначено исключительно ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» в случае заключения Брокерского договора между Депонентом и Брокером.

**20.2.** Оператор Счета депо действует в рамках полномочий, предоставленных Депонентом ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» в соответствии с Заявлением о присоединении. Подписанием Заявления о присоединении, Депонент уполномочивает ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» совершать депозитарные операции, необходимые для исполнения сделок, совершенных за Счет и по поручению Депонента в рамках Брокерского договора. В том числе, Депонент поручает ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» осуществлять списание со Счета депо и зачисление на Счет депо ценных бумаг, а также осуществлять иные необходимые операции для исполнения сделок, совершенных за Счет и по поручению

Депонента в рамках Брокерского договора. Ценные бумаги, с которыми должны быть осуществлены операции для исполнения сделок, сроки осуществления операций, лица, на Счета (со Счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги, а также иные необходимые сведения определяются Оператором на основании условий соответствующих сделок. Настоящие полномочия вступают в силу с даты заключения Депозитарного договора и действуют до момента, предусмотренного в п. 2.5.2. Общих условий.

**20.3. Входящие документы** (на основании которых назначается Оператор Счета депо): Заявление о присоединении, которое для целей Общих условий считается надлежащим поручением о предоставлении.

**20.4.** Депозитарий осуществляет проверку указанных в пункте 20.3. документов и, в случае положительного результата проверки, исполняет Анкету-Поручение Депонента о назначении Оператора Счета депо.

**20.5. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**20.6. График исполнения операции:**

**20.6.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**20.6.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**20.6.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **21. ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО**

**21.1. Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора Счета депо.

**21.2.** Полномочия Оператора Счета депо прекращаются в следующих случаях:

**21.2.1.** при поступлении в Депозитарий Поручения на отмену полномочий Оператора Счета депо;

**21.2.2.** при поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие Счета депо, в отношении которого назначен Оператор;

**21.2.3.** при расторжении Брокерского договора.

**21.2.4.** при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора Счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**21.3.** На основании документов, указанных в третьем и четвертом абзацах пунктах 21.2, Депозитарий формирует соответствующее служебное Поручение.

**21.4. Входящие документы:**

**21.4.1.** Поручение на отмену полномочий Оператора Счета депо (Приложение № 4, Ф-13.1) или

**21.4.2.** служебное Поручение.

**21.5. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**21.6. График исполнения операции:**

**21.6.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**21.6.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**21.6.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **22. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

**22.1. Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария информации о лице, назначенном Распорядителем Счета депо.

**22.2.** Назначение Распорядителя Счета депо осуществляется на основании документа, определяющего полномочия Распорядителя Счета депо и являющегося Поручением.

**22.3. Входящие документы:** документ, определяющий полномочия Распорядителя Счета депо. (Приложение № 4, Ф-13.3)

**22.4. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**22.5. График исполнения операции:**

**22.5.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**22.5.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**22.5.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **23. ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

**23.1. Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя Счета депо.

**23.2.** Отмена полномочий Распорядителя Счета депо осуществляется на основании документа, отменяющего полномочия Распорядителя Счета депо и являющегося Поручением.

**23.3. Входящие документы:** Документ, отменяющий полномочия Распорядителя Счета депо (Приложение № 4, Ф-13.3).

**23.4. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**23.5. График исполнения операции:**

**23.5.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**23.5.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**23.5.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **24. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ**

**24.1. Содержание операции:** внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента, Оператора Счета депо, Распорядителя Счета депо.

**24.2. Входящие документы:**

**24.2.1.** Анкета Депонента, Распорядителя Счета депо, содержащая изменения (Приложение № 1.1, 1.2, 1.3).

**24.2.2.** Документы, служащие основанием для внесения изменений, в соответствии с требованиями Депозитария.

**24.3. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**24.4. График исполнения операции:**

**24.4.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**24.4.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**24.4.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **25. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

**25.1. Содержание операции:** отмена исполнения депозитарной операции, указанной в Поручении, принятом к исполнению.

**25.2.** Допускается отмена только неисполненных Поручений. Под неисполненными Поручениями понимаются Поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария и не произведена перерегистрация ценных бумаг по их месту хранения (если таковая требуется в целях совершения соответствующей депозитарной операции).

**25.3.** В Поручении на отмену обязательно указывается номер отменяемого Поручения.

**25.4.** В случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении принятого Поручения, Депозитарий производит отмену Поручения самостоятельно на основании служебного Поручения.

**25.5.** Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное Поручение Депонента, в случае если такое Поручение не исполнено в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его принятия к исполнению. В этом случае отмена Поручения производится на основании служебного Поручения, оформляемого Депозитарием.

**25.6.** Депозитарий не имеет права отменять неисполненное Поручение (полностью или в части) в тех случаях, когда отменяемое Поручение не исполнено или исполнено частично по вине Депозитария.

**25.7. Входящие документы:**

**25.7.1.** Поручение на отмену (Приложение № 4, Ф-13) или

**25.7.2.** служебное Поручение.

**25.7.3.** Отказ реестродержателя, Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария в исполнении соответствующего Поручения.

**25.8. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**25.9. График исполнения операции:**

**25.9.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**25.9.2.** Исполнение операции – не позднее рабочего дня «Т+1».

**25.9.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **26. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА УЧЕТ**

**26.1. Содержание операции:** зачисление определенного количества ценных бумаг на Счет депо Депонента.

**26.2. Входящие документы:**

**26.2.1.** Поручение на прием ценных бумаг на учет (Приложение № 4, Ф-7)

**26.2.2.** Документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на лицевой Счет, Счет депо номинального держателя, Счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, в Вышестоящем депозитарии или Иностранном депозитарии соответственно.

**26.3. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**26.4. График исполнения операции:**

**26.4.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**26.4.2.** Подача соответствующего Поручения реестродержателю, в Вышестоящий депозитарий или Иностранный депозитарий соответственно – не позднее рабочего дня «Т+1».

**26.4.3.** Получение отчета о зачислении ценных бумаг от реестродержателя, Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария соответственно – рабочий день «N».

**26.4.4.** Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «N».

**26.4.5.** Выдача исходящих документов – рабочий день «N+1».

**26.5.** В случае подачи Депонентом, депозитарный договор которого заблокирован по предписанию/решению государственных органов, поручения на прием ценных бумаг, временная блокировка депозитарного договора будет снята и после исполнения указанного поручения возобновлена.

**26.6.** Все операции по зачислению ценных бумаг на Счета депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений применимого законодательства РФ, включая Указы Президента РФ, нормативных актов ЦБ РФ, органов управления ЦБ РФ, предписаний ЦБ РФ, разъяснений и разрешений ЦБ РФ, Министерства финансов РФ, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

## **27. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С УЧЕТА**

**27.1. Содержание операции:** списание определенного количества ценных бумаг со Счета депо Депонента.

**27.2. Входящие документы:** Поручение на снятие ценных бумаг с учета (Приложение № 4, Ф-8)

**27.3. Исходящие документы:**

**27.3.1.** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**27.3.2.** Документ, подтверждающий списание ценных бумаг с лицевого Счета / со Счета депо номинального держателя, Счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, в Вышестоящем депозитарии или Иностранном депозитарии соответственно.

**27.4. График исполнения операции:**

**27.4.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**27.4.2.** Подача соответствующего Поручения реестродержателю, в Вышестоящий депозитарий или в Иностранный депозитарий соответственно – не позднее рабочего дня «Т+1».

**27.4.3.** Получение отчета о списании ценных бумаг от реестродержателя, Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария соответственно – рабочий день «N».

**27.4.4.** Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «N».

**27.4.5.** Выдача исходящих документов – рабочий день «N+1».

**27.5.** Приостановление операций по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента по предписанию/решению государственных органов осуществляется путем временной блокировки депозитарного договора Депонента, на

основании служебного поручения Депозитария, с внесением соответствующих записей в Счета депо, открытые на основании депозитарного договора Депонента.

**27.6.** Все операции по списанию ценных бумаг со Счетов депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений применимого законодательства РФ, включая Указы Президента РФ, нормативных актов ЦБ РФ, органов управления ЦБ РФ, предписаний ЦБ РФ, разъяснений и разрешений ЦБ РФ, Министерства финансов РФ, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

## **28. ПРИЕМ/СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА/С УЧЕТА ПО ИТОГАМ ТОРГОВОЙ СЕССИИ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ**

**28.1. Содержание операции:** списание и зачисление определенного количества ценных бумаг с/на Счет депо Депонента по итогам торговой сессии организатора торговли за рабочий день «Т» (далее – Торговая сессия).

**28.2.** Депозитарий проводит инвентарные операции по итогам Торговой сессии по Счету депо Депонента на основании Поручений Депонента, Оператора Счета депо.

**28.3.** Если в день проведения Торговой сессии в Депозитарий поступают любые иные Поручения на совершение инвентарных операций по Счету депо Депонента по ценным бумагам, которые учитываются на разделе «Блокировано для клиринга в НКЦ» торгового Счета депо Депозитария в Вышестоящем депозитарии, являющимся расчетным депозитарием по итогам торгов, проводимых организатором торговли, Депозитарий имеет право исполнять такие Поручения только после исполнения всех Поручений на прием/снятие ценных бумаг на/с учета по итогам Торговой сессии.

**28.4.** В случае если Оператор Счета депо имеет полномочия по подаче Поручений от нескольких Депонентов, то он вправе подать в Депозитарий Поручения по итогам Торговой сессии в сводном виде по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение Торговой сессии, отдельно по каждому Депоненту (далее – Сводное Поручение).

**28.5.** Срок подачи Поручений по итогам Торговой сессии: в электронной форме и на бумажном носителе – не позднее 10:00 по московскому времени Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в который проводилась Торговая сессия.

**28.6.** Сторона, отправившая Поручение посредством электронных средств связи, обязана удостовериться в его приеме, не позднее 10:30 по московскому времени рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в который проводилась Торговая сессия.

**28.7.** Операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Счет депо Депонента по итогам Торговой сессии исполняются в Операционный день проведения Торговой сессии.

**28.8.** Порядок совершения в Депозитарии операций приема/снятия ценных бумаг на/с учета по итогам торговой сессии организатора торговли детально определяется Общими условиями.

**28.9.** В случае обнаружения ошибки по результатам исполнения Поручений по итогам Торговой сессии из-за неверных данных, указанных в Поручении, Депозитарий проводит исправительные проводки по Счетам депо Депонентов на основании письма или служебной записки, предоставленных Депонентом или Оператором Счета депо.

**28.10.** Отчет об исполнении операций по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам Торговой сессии Депозитарий предоставляет Депоненту или Оператору Счета депо не позднее 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем проведения Торговой сессии.

**28.11.** В случае, если Оператор Счета депо подает в Депозитарий Сводные Поручения по нескольким Депонентам, то отчет об исполнении операций по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Счет депо Депонента по итогам Торговой сессии Депозитарий предоставляет Оператору Счета депо отдельно в отношении каждого Депонента.

**28.12.** В выписке по Счету депо за период операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на Счет депо Депонента по итогам Торговой сессии отражаются следующим образом: в графе «Тип операции» указывается «Снятие» или «Прием» в зависимости от типа инвентарной операции (списание или зачисление).

### **28.13. Входящие документы:**

**28.13.1.** Сводное Поручение на прием ценных бумаг (Приложение № 4, Ф-15).

**28.13.2.** Сводное Поручение на снятие ценных бумаг с учета (Приложение № 4, Ф-16).

**28.13.3.** Клиринговые отчеты НКО НКЦ (АО) в формате XML.

**28.14. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

### **28.15. График исполнения операции:**

**28.15.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т+1» с учетом временных ограничений, установленных в пунктах 28.5 и 28.6.

**28.15.2.** Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т+1».

**28.15.3.** Выдача исходящих документов – рабочий день «Т+1» с учетом пункта 28.10.

## **29. ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ**

**29.1. Содержание операции:** списание определенного количества ценных бумаг Депонента с одного Счета депо и зачисление их на другой Счет депо в Депозитории без изменения места хранения ценных бумаг.

**29.2.** Для проведения депозитарной операции перевода ценных бумаг между Счетами депо Депонент, на Счет депо которого зачисляются ценные бумаги, указанные в Поручении, должен иметь в Депозитории открытый Счет депо.

**29.3.** Допускается подача в Депозитарий либо одного Поручения на перевод ценных бумаг, подписанного обоими Депонентами, либо Депоненты подают в Депозитарий два идентичных Поручения противоположной направленности (зачисление и списание ценных бумаг соответственно), каждое из которых подписано соответствующим Депонентом (Оператором Счета депо).

**29.4.** Если в Депозитарий предоставляется два Поручения на перевод ценных бумаг, как это указано в пункте 29.3, Депозитарий осуществляет сверку следующих параметров указанных Поручений на перевод: вид (тип, категория, серия, транш) ценных бумаг, количество ценных бумаг, наименование и номер Счета депо Депонента, на который/с которого зачисляются/списываются ценные бумаги, основание перевода, срок перевода.

**29.5.** Если при сверке Поручений на перевод ценных бумаг обнаружены расхождения, депозитарий не исполняет Поручение на перевод ценных бумаг.

**29.6. Входящие документы:** Поручение (Поручения) на перевод ценных бумаг (Приложение № 4, Ф-10).

**29.7. Исходящие документы:**

**29.7.1.** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5) Депоненту (Оператору Счета депо), списывающему ценные бумаги.

**29.7.2.** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5) Депоненту (Оператору Счета депо), зачисляющему ценные бумаги.

**29.8. График исполнения операции:**

**29.8.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**29.8.2.** Исполнение операции в Депозитории – не позднее рабочего дня «Т+1».

**29.8.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

**29.9.** Все операции по внутридепозитарному переводу ценных бумаг со Счетов депо типа «С» и на Счета депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений применимого законодательства РФ, включая Указы Президента РФ, нормативных актов ЦБ РФ, органов управления ЦБ РФ, предписаний ЦБ РФ, разъяснений и разрешений ЦБ РФ, Министерства финансов РФ, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

## **30. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**30.1. Содержание операции:** осуществление Депозитарием действий по изменению места хранения ценных бумаг без изменения количества ценных бумаг по Счетам депо (иным пассивным Счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги).

**30.2.** Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять операции перемещения ценных бумаг на основании служебных Поручений при заключении Депозитарием соответствующих договоров новыми Вышестоящими депозитариями и (или) Иностранными депозитариями, в случае невозможности дальнейшего использования текущего места хранения вследствие:

**30.2.1.** ликвидации юридического лица, являющегося местом хранения;

**30.2.2.** аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, являющегося местом хранения;

**30.2.3.** расторжения соответствующего договора, заключенного между Депозитарием и Вышестоящим депозитарием или Иностраным депозитарием, являющегося основанием для использования данного места хранения;

**30.2.4.** в случае изменения условий учета выпуска ценных бумаг в Вышестоящем депозитарии или в Иностранном депозитарии, являющегося местом хранения.

**30.3. Входящие документы:**

**30.3.1.** Поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение № 4, Ф-9) или

**30.3.2.** служебное Поручение.



**30.4. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**30.5. График исполнения операции:**

- 30.5.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».
- 30.5.2.** Подача соответствующего Поручения на списание в Вышестоящий депозитарий или в Иностранский депозитарий – не позднее рабочего дня «Т+1».
- 30.5.3.** Получение отчета о списании ценных бумаг от Вышестоящего депозитария или от Иностранного депозитария – рабочий день «N».
- 30.5.4.** Подача соответствующего Поручения на зачисление в Вышестоящий депозитарий в Иностранский депозитарий – рабочий день «Т+1».
- 30.5.5.** Получение отчета о зачислении ценных бумаг от Вышестоящего депозитария от Иностранного депозитария – рабочий день «К».
- 30.5.6.** Исполнение операции перемещения в Депозитарии – рабочий день «К».
- 30.5.7.** Выдача исходящих документов – рабочий день «К+1».

## **31. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ СЧЕТА ДЕПО**

**31.1. Содержание операции:** списание определенного количества ценных бумаг с одного раздела Счета депо Депонента и зачисление того же количества на другой раздел того же Счета депо, влекущее за собой изменение порядка осуществления операций с данными ценными бумагами.

**31.2.** Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на раздел Счета депо на основании служебных Поручений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение.

**31.3. Входящие документы:**

- 31.3.1.** Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 4, Ф-10) или
- 31.3.2.** служебное Поручение.

**31.4. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**31.5. График исполнения операции:**

- 31.5.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».
- 31.5.2.** Подача соответствующего Поручения в Вышестоящий депозитарий – не позднее рабочего дня «Т+1».
- 31.5.3.** Получение отчета о проведении операции в Вышестоящем депозитарии – рабочий день «N».
- 31.5.4.** Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «N».
- 31.5.5.** Выдача исходящих документов – рабочий день «N+1».

## **32. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**32.1. Содержание операции:** внесение по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

**32.2.** Операции по фиксации обременения ценных бумаг осуществляются Депозитарием в следующих случаях:

- 32.2.1.** Ограничение распоряжения ценными бумагами, устанавливаемое Депонентом;
- 32.2.2.** Обременение ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе залогом;
- 32.2.3.** На ценные бумаги наложен арест;
- 32.2.4.** Блокирование ценных бумаг, выкупаемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 32.2.5.** Иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.

**32.3. Входящие документы:**

- 32.3.1.** При осуществлении операции по фиксации обременения ценных бумаг по заявлению Депонента: Поручение на совершение операции фиксации обременения ценных бумаг, подписанное Депонентом (Приложение № 4, Ф-14.1).
- 32.3.2.** При осуществлении операции по фиксации обременения ценных бумаг в связи с залогом:
  - 32.3.2.1.** Поручение на совершение операции регистрации обременения ценных бумаг залогом (перевод ценных бумаг в залог), подписанное Депонентом и залогодержателем (Приложение № 4, Ф-14.1).
  - 32.3.2.2.** Договор залога ценных бумаг (оригинал).
  - 32.3.2.3.** Идентифицирующие залогодержателя документы в объеме, представляемом Депонентом при заключении Депозитарного договора.
- 32.3.3.** При осуществлении операции по фиксации обременения ценных бумаг в иных случаях:
  - 32.3.3.1.** Предусмотренный действующим законодательством документ: Постановление о наложении ареста при аресте ценных бумаг либо соглашение об обеспечении обязательств (кроме залога),
  - 32.3.3.2.** Служебного поручения и отчета о проведении операции по Счету Депозитария в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**32.4. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**32.5. График исполнения операции:**

- 32.5.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».
- 32.5.2.** Исполнение операции – не позднее рабочего дня «Т+1».
- 32.5.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

**33. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ**

**33.1. Содержание операции:** внесение по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено

**33.2. Входящие документы:**

- 33.2.1.** При осуществлении операции по фиксации снятия обременения ценных бумаг по заявлению Депонента: Поручение на совершение операции фиксации снятия обременения ценных бумаг, подписанное Депонентом (Приложение № 4, Ф-14).
- 33.2.2.** При осуществлении операции по фиксации снятия обременения ценных бумаг в связи с прекращением залога без обращения взыскания на предмет залога:
  - 33.2.2.1.** Поручение на совершение операции фиксации снятия обременения ценных бумаг залогом (вывод ценных бумаг из залога), подписанное Депонентом и залогодержателем (Приложение № 4, Ф-14);
  - 33.2.2.2.** подлинник или удостоверенная залогодателем и залогодержателем копия соответствующего соглашения между Депонентом и залогодержателем.
- 33.2.3.** Внесение записи о прекращении залога в случае несостоявшихся повторных торгов по реализации заложенных ценных бумаг, на которые было обращено взыскание, и отказа залогодержателя оставить предмет залога за собой, осуществляется на основании следующих документов:
  - 33.2.3.1.** подлинник или засвидетельствованная копия соответствующего решения суда об обращении взыскания на предмет залога или, если обращение взыскания было осуществлено без решения суда, – подлинник или удостоверенная залогодателем и залогодержателем копия соответствующего соглашения между залогодателем и залогодержателем, и
  - 33.2.3.2.** подлинник или засвидетельствованная копия протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более одного месяца. В случае если законом установлен иной порядок реализации предмета залога, нежели его реализация с публичных торгов, Депозитарий вправе запросить документы, подтверждающие соблюдение установленной таким законом процедуры.
- 33.2.4.** При осуществлении операции по фиксации снятия обременения ценных бумаг в связи с обращением взыскания на предмет залога и его реализации:

- 33.2.4.1.** Поручение на совершение операции фиксации снятия обременения ценных бумаг залогом (вывод ценных бумаг из залога), подписанное залогодержателем (Приложение № 4, Ф-14);
  - 33.2.4.2.** подлинник или засвидетельствованная копия соответствующего решения суда об обращении взыскания на предмет залога или, если обращение взыскания было осуществлено без решения суда, – подлинник или удостоверенная залогодателем и залогодержателем копия соответствующего соглашения между залогодателем и залогодержателем, и
  - 33.2.4.3.** подлинник или засвидетельствованная копия договора купли-продажи заложенных ценных бумаг в рамках реализации предмета залога, или, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой, – подлинник или засвидетельствованная копия документа, на основании которого заложенные ценные бумаги оставляются за залогодержателем. Депозитарий вправе запросить любые документы, подтверждающие соблюдение установленной таким законом и (или) договором залога процедуры реализации предмета залога или оставления залогодержателем предмета залога за собой.
- 33.2.5.** При осуществлении операции по фиксации снятия обременения ценных бумаг в иных случаях:
- 33.2.5.1.** Предусмотренный действующим законодательством или соглашением об обеспечении обязательств документ (Постановление о снятии ареста при аресте ценных бумаг);
  - 33.2.5.2.** Служебного поручения и отчета о проведении операции по Счету Депозитария при выкупе ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **34. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**34.1. Содержание операции:** отражение в учетных регистрах Депозитария действий по списанию с лицевых Счетов эмиссионных ценных бумаг выпусков с аннулированными регистрационными номерами и зачисление их на новый лицевой Счет выпуска с единым регистрационным номером.

**34.2.** Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или отчета Вышестоящего депозитария, в соответствии с которым Депозитарий оформляет служебное Поручение.

**34.3.** Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета (на Счетах депо Депонентов) информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до момента объединения выпусков.

**34.4.** Депозитарий уведомляет Депонентов и лиц, уполномоченных по Счету депо об исполнении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

##### **34.5. Входящие документы:**

- 34.5.1.** Служебное Поручение.
- 34.5.2.** Уведомление регистратора или отчет Вышестоящего депозитария о проведении операции объединения выпусков ценных бумаг.

**34.6. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

##### **34.7. График исполнения операции:**

- 34.7.1.** Прием входящих документов: рабочий день «Т».
- 34.7.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».
- 34.7.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

#### **35. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**35.1. Содержание операции:** отражение в учетных регистрах Депозитария действий по списанию с лицевых Счетов ценных бумаг выпуска с аннулированным индивидуальным номером (кодом) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой Счет ценных бумаг с государственным регистрационным номером выпуска, по отношению к которому списываемый выпуск является дополнительным.

**35.2.** Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария или Иностранного депозитария, в соответствии с которым Депозитарий оформляет служебное Поручение.

**35.3.** Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета (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.

**35.4.** Депозитарий уведомляет Депонентов и лиц, уполномоченных по Счету депо об исполнении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

**35.5. Входящие документы:**

**35.5.1.** Служебное Поручение.

**35.5.2.** Уведомление регистратора или отчет Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

**35.6. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**35.7. График исполнения операции:**

**35.7.1.** Прием входящих документов: рабочий день «Т».

**35.7.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**35.7.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

**36. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДРОБЛЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**36.1. Содержание операции конвертации ценных бумаг:** Замена (списание/зачисление) на Счетах депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом порядком конвертации.

**36.2.** Конвертация, в предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом эмитента случаях, может осуществляться:

**36.2.1.** в отношении ценных бумаг определенного вида одного эмитента, подлежащих конвертации в ценные бумаги того же эмитента, но другого вида (в частности, конвертация облигаций в акции);

**36.2.2.** в отношении ценных бумаг определенного типа одного эмитента, подлежащих конвертации в ценные бумаги того же эмитента и того же вида, но другого типа (в частности, конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции);

**36.2.3.** в отношении определенного типа и выпуска ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента, с одновременным соответствующим уменьшением или увеличением их номинала (дробление или консолидация ценных бумаг);

**36.2.4.** в отношении ценных бумаг одного или нескольких эмитентов, подлежащих конвертации в ценные бумаги другого эмитента, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т. п.).

**36.3.** Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, предусматривающая безусловную замену всех ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска, так и добровольная конвертация, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

**36.4.** Операции дробления и консолидации относятся к обязательному виду конвертации.

**36.5.** При осуществлении обязательной конвертации выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в порядке и сроки, определенные решением эмитента.

**36.6.** Депозитарий информирует Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги, подлежащие добровольной конвертации, об их праве на проведение конвертации и об условиях осуществления операции.

**36.7.** Депозитарий передает Депонентам соответствующие опросные листы (бланки заявлений) на участие в добровольной конвертации, полученные от эмитента, а также предоставляет эмитенту (регистратору, Вышестоящему депозитарию или Иностранному депозитарию) информационный отчет о количестве ценных бумаг, подлежащих добровольной конвертации.

**36.8.** Операция конвертации ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария, а также заявлений Депонентов на осуществление добровольной конвертации, в соответствии с которыми Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение.

**36.9. Входящие документы:**

**36.9.1.** Служебное Поручение / Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение № 4 Ф-18).

**36.9.2.** Отчет Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария или уведомление реестродержателя о проведении конвертации, заявления Депонентов на осуществление добровольной конвертации (в случае проведения добровольной конвертации).

**36.10. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**36.11. График исполнения операции:**

**36.11.1.** Прием входящих документов: рабочий день «Т».

**36.11.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**36.11.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **37. АНУЛИРОВАНИЕ (ПОГАШЕНИЕ) ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

**37.1. Содержание операции:** списание со Счетов депо Депонентов ценных бумаг аннулированного (погашенного) выпуска.

**37.2.** Аннулирование (погашение) ценных бумаг производится в случаях:

**37.2.1.** ликвидации эмитента;

**37.2.2.** принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

**37.2.3.** принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

**37.2.4.** признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

**37.3.** Операция аннулирования (погашения) ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или отчета Вышестоящего Депозитария или Иностранного депозитария о проведении операции аннулирования (погашения) ценных бумаг, в соответствии с которым Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение.

**37.4. Входящие документы:**

**37.4.1.** Служебное Поручение.

**37.4.2.** Отчет Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария или уведомление реестродержателя о проведении операции аннулирования (погашения) ценных бумаг с указанием даты проведения операции в системе ведения реестра.

**37.5. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**37.6. График исполнения:**

**37.6.1.** Прием входящих документов: рабочий день «Т».

**37.6.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**37.6.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **38. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

**38.1. Содержание операции:** предоставление по запросу Депонента отчетов, предусмотренных Общими условиями.

**38.2. Входящие документы:** Поручение на информационную операцию (Приложение № 4, Ф-11).

**38.3. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**38.4. График исполнения операции:**

**38.4.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**38.4.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**38.4.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

## **39. ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

**39.1. Содержание операции:** предоставление выписки по Счету депо по запросу Депонента или по служебному Поручению .

**39.2. Входящие документы:**

**39.2.1.** Служебное Поручение или

**39.2.2.** Поручение на предоставление выписки по Счету депо (Приложение № 4, Ф-11).

**39.3. Исходящие документы:**

**39.3.1.** Выписка по Счету депо (Приложение № 5) или

**39.3.2.** выписка об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**39.4. График исполнения операции:**

**39.4.1.** Прием входящих документов – рабочий день «Т».

**39.4.2.** Исполнение операции в Депозитарии – не позднее рабочего дня «Т+1».

**39.4.3.** Выдача исходящих документов – не позднее рабочего дня «Т+2».

**40. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**40.1. Содержание операции:** Формирование Депозитарием и передача эмитенту и/или регистратору и/или Вышестоящему депозитарию Иностранному депозитарию (Инициатору запроса) списка Депонентов Депозитария, являющихся владельцами именных ценных бумаг на дату, указанную в запросе.

**40.2.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депоненты, учитывающие на Счете депо номинального держателя (Счете депо иностранного номинального держателя) ценные бумаги, принадлежащие своим клиентам, обязаны в сроки и в объеме, указанные в запросе Депозитария на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, сообщать Депозитарию сведения о своих депонентах и принадлежащих им ценным бумагам, по форме, указанной в запросе.

**41. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**41.1. Содержание операции:** зачисление на Счет депо Депонента дополнительного количества ценных бумаг в соответствии с решением эмитента о выплате указанными ценными бумагами доходов владельцам этих или иных ценных бумаг эмитента.

**41.2.** Операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании уведомления регистратора или отчета Вышестоящего депозитария или Иностранного депозитария о зачислении дополнительного количества ценных бумаг, в соответствии с которым Депозитарий оформляет соответствующее служебное Поручение.

**41.3. Входящие документы:**

**41.3.1.** Служебное Поручение.

**41.3.2.** Отчет Вышестоящего депозитария или уведомления реестродержателя о зачислении дополнительного количества ценных бумаг.

**41.4. Исходящие документы:** Отчет об операциях по Счету депо (Приложение № 5).

**41.5. График исполнения:**

**41.5.1.** Прием входящих документов: рабочий день «Т».

**41.5.2.** Исполнение операции в Депозитарии – рабочий день «Т».

**41.5.3.** Выдача исходящих документов – рабочий день «Т+1».

**42. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ**

**42.1.** Депозитарий ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученным им и предназначенных для передачи депонентам.

**42.2. Содержание операции:** перечисление Депонентам доходов в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонентов.

**42.3.** Кроме случаев выплаты доходов в денежной форме депозитарию-депоненту, Депозитарий перечисляет доходы в денежной форме на специальный брокерский счет ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», на котором учитываются денежные средства Депонента в соответствии с Брокерским договором, или банковский счет Депонента (как указано в Заявлении о присоединении или Заявлении об изменении условий обслуживания). Выплата доходов в денежной форме депозитарию-депоненту производится на специальный депозитарный счет депозитария-депонента, реквизиты которого предоставлены Депозитарию.

**42.4.** В случае отсутствия у Депозитария сведений об актуальных платежных реквизитах Депонента Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам на специальный брокерский счет (если между Депонентом и ООО «СПЭК

ИНВЕСТМЕНТ» заключен Брокерский договор) либо по реквизитам Депонента указанные в Заявлении о перечислении доходов (Приложение №4, Ф-23).

**42.5.** В случае отсутствия Брокерского договора, отсутствия у Депозитария сведений об актуальных платежных реквизитах Депонента Депозитарий в установленные законом сроки производит возврат доходов по ценным бумагам на реквизиты, указанные эмитентом.

**42.6.** Выплата доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С» осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и официальными разъяснениями Банка России к нему.

**42.7. График исполнения операции:**

**42.7.1.** Поступление на Счет Депозитария доходов в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонентов – рабочий день «Т».

**42.7.2.** Исполнение операции – рабочий день «с Т по Т+7».

**43. ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

**43.1.** В случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибки, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий совершает исправительную запись по Счету депо Депонента в соответствии со статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депонент – иностранный номинальный держатель обязан вернуть необоснованно зачисленные на ее Счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате. Исправление ошибки в записи по Счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой Счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**43.2.** При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на лицевой Счет или Счет депо номинального держателя ценные бумаги на Счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой Счет или Счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

**43.3.** Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения исправительных записей в Вышестоящем депозитарии, в Иностранном депозитарии или в реестре, все расходы по исправлению ошибки Депозитарий оплачивает за свой Счет.

**43.4.** Основанием для проведения исправительной записи по Счету депо является служебное Поручение с указанием основания совершения исправительной записи.

**43.5.** Депоненту выдается отчет об исполнении исправительной операции по Счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем ее совершения Депозитарием.

**44. УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**44.1.** При необходимости учета на Счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарии следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовыми стандартами и/или внутренними стандартами НАУФОР.

**45. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

**45.1.** В случае прекращения Депозитарного 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.

**45.2.** Депозитарий подтверждает расторжение депозитарного договора, уведомляет Депонента о списании с его Счета ценных бумаг, сообщает Депоненту наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой Счет (Счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги Депонента, и номер этого Счета, путем направления заказной корреспонденцией сообщения, содержащего перечисленные сведения, в срок не позднее двух рабочих дней с даты прекращения Депозитарного договора.

**45.3.** В случае наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений, подтверждающих, ликвидацию Депонента, являющегося российским юридическим лицом, а также при прекращения правоспособности Депонента - иностранного юридического лица, установленного на основании документа, подтверждающего его прекращение, согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого Депонента на Счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

**45.4.** При отсутствии ведения реестра ценных бумаг, принадлежавших указанному в настоящем пункте Депоненту, Депозитарий вправе осуществить указанные в настоящем пункте действия в случае возобновления ведения реестра ценных бумаг.

#### **46. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**46.1.** В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его Счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

**46.2.** В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются на основании служебного Поручения до момента перехода права на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону. Выписка о состоянии Счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

**46.3.** При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со Счета наследодателя, Депозитарий на основании Служебного поручения возобновляет операции по Счету депо. Ценные бумаги могут быть зачислены на Счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета депо на Счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или Счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

**46.4.** Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий Счет депо. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества и/или Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

**46.5.** Основание для операции:

- 46.5.1.** заявление, подписанное наследником (в свободной форме);
- 46.5.2.** свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- 46.5.3.** соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- 46.5.4.** решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ**

- ✓ Приложения № 1 – Формы анкет
- ✓ Приложения № 2 - Заявление о присоединении, Заявление об изменении условий обслуживания
- ✓ Приложение № 3 – Тарифы
- ✓ Приложение № 4 – Образцы документов, подлежащих заполнению депонентами
- ✓ Приложение № 5 – Образцы документов, подлежащих выдаче депонентам



- ✓ Приложение № 6 – Описание функционирования типов разделов, открываемых на Счетах депо депонентов
- ✓ Приложение № 7 – Порядок совершения в Депозитарии ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» операций приема/снятия ценных бумаг на/с учета по итогам торговой сессии организатора торговли.