

«Утверждаю»
Генеральный директор
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

_____ А.А.Снежко

«20» декабря 2013 г.

У С Л О В И Я
осуществления Депозитарной деятельности
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»
(Клиентский регламент)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	8
3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг	8
3.2. Процедура прекращения обслуживания депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг	10
РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО	11
4.1. Открытие депозитарием счетов депо и иных счетов	11
4.2. Ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов	12
4.3. Закрытие Депозитарием счетов депо и иных счетов	14
РАЗДЕЛ 5. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	14
5.1. Способы учета ценных бумаг	14
5.2. Места хранения ценных бумаг	15
РАЗДЕЛ 6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	15
РАЗДЕЛ 7. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ	16
7.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями)	16
7.2. Попечитель счета депо (отношения депозитария с попечителем счета депо)	17
7.3. Оператор счета депо	17
7.4. Распорядитель счета депо	18
РАЗДЕЛ 8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	18
8.1. Операции, совершаемые Депозитарием	18
8.2. Перечень депозитарных операций	18
8.2.1. <i>Инвентарные операции</i>	18
8.2.2. <i>Административные операции</i>	19
8.2.3. <i>Информационные операции</i>	19
8.2.4. <i>Комплексные операции</i>	19
8.2.5. <i>Глобальные операции</i>	19
8.3. Общий порядок проведения депозитарных операций	20
8.4. Основания для проведения депозитарной операции	20
8.5. Сроки выполнения депозитарных операций (срок исчисляется только рабочими днями Депозитария)	21
8.6. Завершение депозитарной операции	22
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	23
9.1. Административные операции	23
9.1.1. <i>Документы для открытия счета депо и иных счетов</i>	23
9.1.2. <i>Изменение анкетных данных Депонента</i>	24
9.1.3. <i>Назначение попечителя счета</i>	24

9.1.4. Назначение оператора счета (раздела счета)	25
9.1.5. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо	26
9.1.6. Назначение распорядителя счета депо	26
9.1.7. Отмена полномочий распорядителя счета депо	27
9.1.8. Отмена поручений по счету депо	27
9.2. Инвентарные операции	27
9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет	27
9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	28
9.2.3. Перевод ценных бумаг	29
9.2.4. Перемещение ценных бумаг	29
9.2.5. Зачисление/списание ценных бумаг по итогам биржевых торгов	30
9.3. Комплексные операции	30
9.3.1. Блокирование ценных бумаг	30
9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг	31
9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами	31
9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	31
9.4. Глобальные операции	32
9.4.1. Конвертация ценных бумаг	32
9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	32
9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	33
9.4.4. Начисление доходов ценными бумагами	33
9.4.5. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг	34
9.4.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	34
9.5. Информационные операции	35
9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо	35
9.5.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента	35
9.6. Операции Депозитария в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества	35
9.7. Операции Депозитария в случаях выкупа акций, учитываемых на счетах депо акционерным обществом по требованию акционеров	37
9.8. Формирование информации о владельцах ценных бумаг	39
9.9. Формирование информации о владельцах ценных бумаг	40
9.9.1. Выплата доходов Депозитариями в целях обеспечения прав Депонентов	40
9.9.2. Выплата доходов Депозитариями, осуществляющими обязательное централизованное хранение ценных бумаг	42
РАЗДЕЛ 10. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	44
РАЗДЕЛ 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	44
РАЗДЕЛ 12. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ	44
РАЗДЕЛ 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕТООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ	45
РАЗДЕЛ 14. ПРИЛОЖЕНИЯ К «Условиям осуществления депозитарной деятельности ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» (Клиентскому регламенту)»	45
14.1. Образцы документов, заполняемые Депонентом	45
14.2. Образцы документов, предоставляемые Депоненту	46

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие «Условия осуществления Депозитарной деятельности ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» (Клиентский Регламент) (далее – Регламент) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., «Положение о Депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 г. № 36, Приказа ФСФР от 30.08.12 г. N 12-78/пз-н «Об утверждении порядка открытия и ведения Депозитариями счетов депо и иных счетов».

Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях, заключаемого с Депонентом и регулирует порядок взаимоотношений между Депозитарием ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» и Депонентом по оказанию Депозитарием Депоненту депозитарных и сопутствующих им услуг.

Настоящий Регламент является общедоступным документом, который предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам.

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарная деятельность в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» осуществляется в рамках обособленного структурного подразделения – Депозитария, действующего на основании Лицензии ФСФР №177-06285-000100 от 12.09.2013 г. и «Положения о Депозитарии» ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».

ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» обязано уведомлять Депонентов об изменениях настоящего Регламента не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие путем опубликования на сайте www.eufn.ru.

Раздел 1. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента далее по тексту применяются следующие термины и определения:

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

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

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

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

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

1.6. **Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии Депозитарную деятельность.

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

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

1.9. **Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, имеющее действующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности, пользующееся услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием.

1.10. **Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)** - договор об оказании Депозитарных услуг Депоненту.

1.11. **Депозитный счет депо** – счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

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

1.13. **Документарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

1.14. **Инициаторы Депозитарных операций** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение Депозитарных операций. В качестве инициаторов Депозитарных операций могут выступать: Депоненты (попечители, операторы или распорядители счетов депо); должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; организаторы торгов или клиринговые организации (для расчетных депозитариев), а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

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

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

1.17. **Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** – счет депо, открываемый эмитенту для зачисления и учета ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, открываемый на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей.

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

1.19. **Лицевой счет депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.

1.20. **Номинальный держатель** – Депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов.

1.21. **Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

1.22. **Попечитель счета депо** - лицо, заключившее с Депозитарием договор, определяющий их взаимные права и обязанности, не являющийся Депонентом данного счета депо, но которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.23. **Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких Депозитарных операций.

1.24. **Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

1.25. **Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

1.26. **Реестродержатель** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

1.28. **Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открытый Депозитарием в кредитной организации и предназначенный для перечислений доходов по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента/Депозитария-места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг), иного лица, осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством РФ или условиями проведения корпоративного действия.

1.29. **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

1.30. **Счет депо владельца** - счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.31. **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

1.32. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, предназначенный для иностранной организации, не являющаяся собственником ценных бумаг, которая вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

1.33. **Счет депо иностранного номинального держателя** - счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (иностранному номинальному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

1.34. **Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо)** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов номинального держателя, осуществляющего учет и фиксацию прав на ценные бумаги, переданные на основании Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием, и не являющихся собственностью номинального держателя.

1.35. **Счет клиентов номинальных держателей** - счет неустановленных лиц, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

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

1.37. **Система Депозитарного учета** - комплекс программно-технических средств, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.

1.38. **Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

1.39. **Уполномоченные лица** – лица, имеющие от Депонента (Оператора счета депо или оператора раздела счета депо, попечителя счета) полномочия на передачу или подписание поручений в Депозитарий либо получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями, поручениями.

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

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

-размещается выпусками;

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

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

Раздел 2. Объект Депозитарной деятельности

2.1. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария могут являться также ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

2.3. Объектом Депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

-ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);

-документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;

-документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

2.4. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как эмиссионные, так и не эмиссионные ценные бумаги.

2.5. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться как именные, так и предъявительские ценные бумаги.

Раздел 3. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

3.1.1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

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

-Депонент;

- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- организатор торговли (для расчетных депозитариев);
- иной Депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

3.1.3.Порядок предоставления документов и необходимой информации может стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.1.4.Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и/или междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом.

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

- поручение Депонента на прием (зачисление) ценных бумаг;
- первая сделка, совершенная с ценной бумагой, ранее не находившейся на обслуживании в Депозитарии;
- отчет вышестоящего Депозитария;

3.1.6.При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

-содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте ФСФР России и ее региональных отделений, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.);

-предоставленные иным Депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

3.1.7.Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, и может быть оформлено внутренним распоряжением/приказом.

3.1.8.На основании распоряжения/приказа (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение

данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

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

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

3.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- ликвидация эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

3.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отчета вышестоящего Депозитария (или на основании других документов, предусмотренных Условиями).

3.2.4. На основании распоряжения/приказа (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска

ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

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

РАЗДЕЛ 4. Структура счета депо

4.1.Открытие Депозитарием счетов депо и иных счетов.

4.1.1.Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

4.1.2.Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей Депозитарного учета.

4.1.3.Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

4.1.4.В Депозитарии открываются счета депо юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам РФ. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по зачислению на него ценных бумаг.

4.1.5.При открытии счета депо Депоненту, в рамках Депозитария присваивается уникальный код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

4.1.6.Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо.

4.1.7.Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии предоставления Депозитарии документов, предусмотренных условиями осуществления Депозитарной деятельности.

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

4.1.9.Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

4.1.10. Депозитарий открывает Депоненту торговые счета депо при условии:

- открытия ему в другом Депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой

совершаются операции по торговому счету депо.

4.1.11. Операции по торговому счету осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет либо на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

4.1.12. Счет депо может быть открыт без поручения инициатора операции, в том числе в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, при условии:

- предоставления Депозитарию документов, необходимых для открытия счета депо в соответствии с настоящим Регламентом;
- при наличии у Депозитария документов и информации, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать от лица, которому открывается счет депо, документы и информацию, необходимые для открытия этого счета депо.

4.1.13. В случае, если по состоянию на 31 декабря 2012 г. у Депонента был открыт торговый раздел счета депо, Депозитарий в одностороннем порядке открывает торговый(е) счет(а) депо, с последующим уведомлением Депонента об открытии такого счета.

4.1.14. Операции по торговому счету депо, предусмотренному п. 4.1.11., осуществляются с согласия клиринговой организации, осуществляющей клиринг обязательств по сделкам, исполнение которых проводилось по соответствующим торговым счетам депо Депонента.

4.1.15. Количество открытых торговых счетов депо должно соответствовать количеству торговых разделов, открытых на счете депо Депонента по состоянию до 31 декабря 2012 г.

4.1.16. Депозитарий вправе без дополнительных поручений перевести на торговый счет депо, открытый в соответствии с п. 4.1.13., все ценные бумаги, учитываемые на соответствующих торговых разделах счета депо Депонента в Депозитарии по состоянию на 31 декабря 2012 г. или на более позднюю дату.

4.1.17. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

4.1.18. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

4.1.19. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

4.1.20. С 01 января 2013 г. зачисление ценных бумаг на открытые ранее указанной даты торговые разделы счетов депо по Поручениям Депонентов не допускаются.

4.2. Ведение Депозитарием счетов депо и иных счетов.

4.2.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и учет ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

4.2.2. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

4.2.3. В случае возникновения дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных

держателей.

4.2.4. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

4.2.6. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

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

4.2.8. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и/или условия.

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

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим Депозитарием.

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

4.2.11. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, а если указанное поручение содержит срок и/или условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и/или условия.

4.2.12. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является:

- может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем;
- передача информации об условиях залога другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

4.2.13. Депонент вправе отозвать поручение, данное в соответствии с п. 4.4.11., направив Депозитарию письменное уведомление об этом.

4.2.14. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

4.2.15. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

4.2.16. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом

счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

4.2.17. Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и/или выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

4.2.18. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо предоставляются в порядке и/или в форме, определенной депозитарным договором.

4.3. Закрытие Депозитарием счетов депо и иных счетов.

4.3.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

4.3.2. Закрытие счета депо и иных счетов, осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия или расторжении Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях);
- на основании поручения Депонента;
- по инициативе Депозитария. Депозитарий оставляет за собой право в одностороннем порядке закрыть счет депо с нулевым остатком и если в течение 1 (одного) года по нему не производилось никаких операций;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления Депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления Депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- при ликвидации Депозитария.

4.3.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

4.3.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Раздел 5. Способы учета и места хранения ценных бумаг

5.1. Способы учета ценных бумаг.

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

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

5.1.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги, Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

5.1.3. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги, Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

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

5.1.5. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

5.2. Места хранения ценных бумаг.

5.2.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

5.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой Депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария.

5.2.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

Раздел 6. Депозитарные услуги

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

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

получает предоставленные реестродержателем информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

передает реестродержателю информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

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

при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает реестродержателю все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:

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

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

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

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

обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров в порядке), предусмотренном депозитарным договором.

6.2.В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих Депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

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

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

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

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

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

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

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

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

- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

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

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

Раздел 7. Отношения Депозитария с другими Депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами

7.1.Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).

7.1.1.Если Депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

7.1.2.Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

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

7.1.4.Депозитарии - Депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо Депонентов и сверку по счетам депо, открываемым Депозитариями при междепозитарных отношениях.

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

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

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

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета депо в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем счета депо которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и попечителем счета депо.

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

7.2.4.В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

7.2.5.Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и Поручения на назначение оператора счета депо. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение Депозитарных операций по счету депо. В поручении на назначение оператора счета депо указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета депо.

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

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

7.2.8.С момента назначения попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета депо Депонент не имеет права

самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных депозитарным договором.

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

7.3. Оператор счета депо.

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

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

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

7.3.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

7.3.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем подачи поручения на назначение оператора счета депо юридическому лицу.

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

7.4. Распорядитель счета депо.

7.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные поручением на назначение оператора счета депо), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо:

7.4.2. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

7.4.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

Раздел 8. Депозитарные операции

8.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

8.1.1. Различаются следующие классы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;

- комплексные;
- глобальные.

8.2.Перечень Депозитарных операций.

8.2.1.Инвентарные операции.

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

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

8.2.2.Административные операции.

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена распорядителя счета;
- отмена поручений по счету депо.

8.2.3.Информационные операции.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

8.2.4.Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

8.2.5. Глобальные операции.

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами.

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

8.3. Общий порядок проведения Депозитарных операций.

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

8.3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

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

8.3.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложении к настоящим Условиям.

8.4. Основания для проведения Депозитарной операции.

8.4.1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

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

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

8.4.4.Поручение на исполнение Депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае назначения ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» оператором счета депо, при этом идентификатор инициатора операции приравнивается к подписи инициатора операции.

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

8.4.6.Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;

количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);

ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

на основании п.п.11 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

8.4.7.Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении Депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным Депозитарием.

8.5.Сроки выполнения Депозитарных операций (исчисляется только рабочими днями).

8.5.1.Срок выполнения Депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

8.5.2.Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

8.5.3.Сроки выполнения Депозитарных операций и предоставления отчета о выполнении операции:

ВИД ОПЕРАЦИЙ	СРОК* ИСПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Открытие счета депо физическому лицу	T + 1
Открытие счета депо юридическому лицу	T + 1

Закрытие счета депо	T + 1
Внесение изменений в анкетные данные Депонента - физического лица	T + 1
Внесение изменений в анкетные данные Депонента - юридического лица	T + 1
Назначение Попечителя счета депо	T + 1
Прекращение полномочий Попечителя счета депо	T + 1
Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	T + 1
Прекращение полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	T + 1
Назначение Распорядителя счета депо	T + 1
Прекращение полномочий Распорядителя счета депо.	T + 1
Отмена поручений по счету депо	T + 1 / T + 3
ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Зачисление (прием) ценных бумаг на учет	T + 1
Списание (снятие) ценных бумаг с учета	T + N** + 1
Перевод ценных бумаг	T + 1
Перемещение ценных бумаг	T + N** + 1
КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Блокирование ценных бумаг	T + 1
Снятие блокирования ценных бумаг	T + 1
Обременение ценных бумаг обязательствами	T + 1
Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	T + 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Предоставление выписки о состоянии счета депо	T + 1
Предоставление отчета об операциях по счету депо	T + 1
Формирование информации о владельцах ЦБ	T + 2
Предоставление информации о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии	T + 1
Предоставление Справки о доходах (дивидендах, процентах), начисленных Эмитентом / поступивших Депоненту	T + 1
ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
Конвертация ценных бумаг	T + 3
Дробление и консолидация ценных бумаг	T + 3
Погашение (аннулирование) ценных бумаг	T + 3
Выплата доходов по ценным бумагам	T + 3
Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	T + 3
Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	T + 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	
Выплата доходов по ценным бумагам Депоненту	
Номинальным держателям-профессиональным участникам РЦБ	T+1
Прочим Депонентам	T+7

* в рабочих днях, T – дата приема поручения, для выплаты доходов по ценным бумагам – день получения денежных средств от эмитента/депозитария

** N - срок, в течение которого реестродержатель или Депозитарий места хранения исполнил распоряжение Депозитария и предоставил ему документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета Депозитария.

8.6. Завершение Депозитарной операции.

8.6.1. Завершением Депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

8.6.2. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Раздел 9. Порядок совершения Депозитарных операций

9.1.Административные операции.

9.1.1.Документы для открытия счета депо.

Основания для операции:

9.1.1.1.Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- документа, удостоверяющего личность.

9. 1.1.2.Для юридических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

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

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

- договора счета депо;
- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента;
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению.

9.1.1.4.При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.2.2. предоставляется:

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально;
- основанием для открытия счета является Договора о междепозитарных отношениях.

9.1.1.5.При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.1.2. предоставляется:

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

9.1.1.6. Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручения инициатора операции.

9.1.1.7. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

9.1.1.8. Депозитарий может также предусмотреть возможность требовать от юридических лиц следующие документы:

- копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, засвидетельствованную нотариально;
- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе.
- банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печати лиц, имеющих право подписи от имени Депонента (оригинал или нотариально заверенная копия).

9.1.1.10. Депозитарий может предусмотреть возможность самостоятельного заверения копий документов, предоставляемых Депонентом.

Исходящие документы:

9.1.1.11. При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции в виде Уведомления об открытии счета депо.

9.1.2. Изменение анкетных данных Депонента.

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

9.1.2.1. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основания для операции:

9.1.2.2. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

Исходящие документы:

9.1.2.3. О внесении изменений анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

9.1.3. Назначение попечителя счета депо.

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

Основание для операции:

9.1.3.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручения на назначение попечителя счета депо, выдаваемого Депонентом попечителю счета (раздела счета) депо, в случае назначения попечителем счета ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»;
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета (раздела счета) депо, в случае назначения попечителем счета не ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»;
- анкеты попечителя счета депо;
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- копий учредительных документов попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо, засвидетельствованные нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

9.1.3.2. При назначении попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции.

9.1.3.3. Отмена полномочий попечителя счета депо

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

Основание для операции:

9.1.3.4. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- истечение срока действия поручения/доверенности на назначение попечителя счета депо;
- извещения об отмене выданного поручения/доверенности на назначение попечителя счета депо.

Исходящие документы:

9.1.3.5. При отмене полномочий попечителя счета депо Депоненту и попечителю счета предоставляется отчет о совершенной операции.

9.1.4. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

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

Основание для операции:

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

- поручения на назначение оператора счета депо, выдаваемого Депонентом оператору счета (раздела счета) депо, в случае назначения оператором счета ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»;
- доверенности, выдаваемой Депонентом оператору счета (раздела счета) депо, в случае назначения оператором счета не ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»;
- анкеты оператора счета (раздела счета) депо;
- копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными

изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;

-копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные нотариально;

-документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;

-документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

9.1.4.2. При назначении оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции и оператору счета предоставляется отчет о совершенной операции. Отчетом об исполнении операции является 2-й экземпляр поручения о назначении Оператора счета с подписью ответственного сотрудника Депозитария.

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

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

Основание для операции:

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

-истечение срока действия поручения/доверенности на назначение оператора счета депо;

-извещения об отмене выданного поручения/доверенности на назначение оператора счета депо.

9.1.5.2. В случае, когда оператором счета (раздела счета) депо было назначено ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ», отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения инициатора операции.

9.1.5.3. Полномочия оператора счета прекращаются автоматически по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета, если в Депозитарий не будет представлено поручение, подтверждающий продление полномочий Оператора счета.

Исходящие документы:

9.1.5.4. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции и оператору счета предоставляется отчет о совершенной операции. Отчетом об исполнении операции является 2-й экземпляр поручения об отзыве Оператора счета с подписью ответственного сотрудника Депозитария.

9.1.6. Назначение распорядителя счета депо.

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

Основание для операции:

9.1.6.1. Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения на назначение распорядителя счета депо, выдаваемого Депонентом распорядителю счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителем счета ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»;

- доверенности, выдаваемой Депонентом распорядителю счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителем счета не ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»;

- анкеты распорядителя счета депо;

Исходящие документы:

9.1.6.2. При назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

9.1.7. Отмена полномочий распорядителя счета депо.

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

Основание для операции:

9.1.7.1. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- истечение срока действия поручения/доверенности на назначение распорядителя счета депо;
- извещения об отмене выданного поручения/доверенности на назначение распорядителя счета депо.
- извещения об отмене полномочий попечителя счета депо, в случае назначения распорядителя счета депо попечителем счета депо;
- извещения об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителя счета депо оператором счета (раздела счета) депо;

Исходящие документы:

9.1.7.2. При отмене полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

9.1.8. Отмена поручений по счету депо.

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

9.1.8.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

9.1.8.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

9.1.8.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.1.8.4. При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

9.2. Инвентарные операции.

9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

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

9.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

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

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

Основания для операции:

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

- поручения инициатора операции;
- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

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

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

- сертификатов ценных бумаг (при наличии).

Исходящие документы:

9.2.1.6.Завершением Депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

9.2.2.1.Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

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

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

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых маркированным способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие признак группы, которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

9.2.2.4.Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого Депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

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

Основания для операции:

9.2.2.6. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании: поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.2.2.7. Завершением Депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- сертификатов ценных бумаг.

9.2.2.8. Завершением Депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

9.2.3. Перевод ценных бумаг.

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

9.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария;
- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

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

Основания для операции:

9.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.2.3.4. Завершением Депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.2.4. Перемещение ценных бумаг.

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

9.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

Основания для операции:

9.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

9.2.4.3. Завершением Депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.2.5. Зачисление/списание ценных бумаг по итогам биржевых торгов.

9.2.5.1. *Содержание операции:* Операция зачисления/списания ценных бумаг по итогам торгового дня представляет собой зачисление/списание ценных бумаг с/на счет депо Депонента по итогам торгового дня по всем биржевым площадкам и внебиржевом рынке.

Инициатор Депозитарной операции вправе подать в Депозитарий сводное поручение на совершение нескольких инвентарных операций по счету депо в форме сводного поручения, установленной Приложением к настоящим Условиям.

Сводное депозитарное поручение может быть подано в Депозитарий в электронной форме Оператором счета депо - ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Отчет об исполнении указанных Депозитарных операций Депозитария предоставляется оператору счета депо.

9.2.5.2. *Входящие документы:*

поручение инициатора операции.

отчет уполномоченного Депозитария по итогам торговой сессии за рабочий день «Т».

9.2.5.3. *Исходящие документы:*

Отчет о совершенной операции.

9.3. Комплексные операции.

9.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

9.3.1.1. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

9.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

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

Основания для операции:

9.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.3.1.4. Завершением Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Основания для операции:

9.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании: поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.3.2.2. Завершением Депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе Депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их блокировки на счете залогодателя.

Основания для операции:

9.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании: поручения инициатора операции; договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента.

Исходящие документы:

9.3.3.2. Завершением Депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе Депозитарного учета, путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.

Основания для операции:

9.3.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

Исходящие документы:

9.3.4.2. Завершением Депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.4. Глобальные операции.

9.4.1. Конвертация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

9.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

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

Основания для операции:

9.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

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

Основание для операции:

9.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

9.4.3.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

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

Основание для операции:

9.4.3.3. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.4.4. Начисление доходов ценными бумагами.

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

9.4.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

Основание для операции:

9.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными

бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
-поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

9.4.4.3. Завершением операции по начислении доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.4.5. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.

Содержание операции: Операция Объединения дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действие Депозитария, при котором в учете аннулируются государственные номера дополнительных выпусков ценных бумаг, и им присваивается единый государственный регистрационный номер.

9.4.5.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с уведомлением об объединении выпусков, предоставленном Депозитария реестродержателем.

9.4.5.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате объединения после проведения сверок количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя, и ценных бумаг, учитываемых на счетах Депонентов.

9.4.5.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате объединения, не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

Основание для операции:

9.4.5.4. Операция объединения осуществляется на основании:
-уведомления реестродержателя о проведенной операции объединения ценных бумаг на лицевом счете Депозитария;

Исходящие документы:

9.4.5.5. Завершением операции по объединению является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.4.5.6. Депозитарий не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать Депонентам и иным лицам, имеющим право на проведение операций по счетам депо, в проведении операций на основании несоответствия номера, указанного в распоряжении Депонента (номер до объединения) индивидуальному номеру выпуска после объединения.

9.4.5.7. Депозитарий обязан сохранить в системе учета и на счетах депо Депонентов данные об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения.

9.4.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Содержание операции: Операция аннулирования индивидуального номера(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария, при котором в учете аннулируются государственные номера дополнительных выпусков ценных бумаг.

9.4.6.1. Депозитарий обязан вносить изменения в учетные записи в строгом соответствии с уведомлением об аннулировании номера(кода), предоставленном Депозитария реестродержателем.

9.4.6.2. Депозитарий вносит записи, отражающие изменения, произошедшие в результате объединения, не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

Основание для операции:

9.4.6.3. Операция объединения осуществляется на основании:

-уведомления реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода ценных бумаг на

лицевом счете Депозитария;

Исходящие документы:

9.4.6.4. Завершением операции по объединению является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

9.5. Информационные операции.

9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.

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

9.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату, но не реже одного раза в квартал.

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

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

Основания для операции:

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

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

9.5.1.4. Завершением Депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо.

9.5.2. Формирование выписки об операциях по счету депо Депонента.

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

9.5.2.1. Выписка об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

Основания для операции:

9.5.2.2. Операция формирования выписки об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

9.5.2.3. Завершением Депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору выписки об операциях по счету депо.

9.6. Операции Депозитария в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.

9.6.1. Депозитарий производит операцию блокирования по всем выкупаемым ценным бумагам по всем счетам депо клиентов (Депонентов), на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги.

9.6.1.1. Основание операции:

- требование регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или указанного требования регистратора;
- информация (уведомление) Депозитария, Депонентом, которого является Депозитарий ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» (в случае, когда Депозитарий не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра).

Итоги операции:

9.6.1.2. Запрет на проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Исходящие документы:

9.6.1.3. Завершением Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

9.6.2. Совершение записей по счету депо в случае выкупа ценных бумаг.

Основание операций:

9.6.2.1. Уведомление Регистратора о списании со счета бывшего владельца, иного зарегистрированного лица (Депонента) ценных бумаг, направленного регистратором Депозитарию в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе права собственности на ценные бумаги.

Исходящие документы:

9.6.2.2. Завершением Депозитарной операции о переходе прав на ценные бумаги является передача инициатору операции, а также зарегистрированному лицу отчета о совершенной операции.

9.6.3. По эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в депозитарии, Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение, производит следующие операции:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг и требования о выкупе ценных бумаг;
- подготовка списка владельцев выкупаемых ценных бумаг;
- внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги.

Операции производятся по правилам, установленным действующим законодательством для регистратора.

9.6.4. Депозитарий производит операцию снятия блокирования по всем выкупаемым ценным бумагам по всем счетам депо клиентов (Депонентов), на которых учитываются выкупаемые ценные бумаги.

9.6.4.1. Основание операции:

- Уведомление Регистратора о списании со счета бывшего владельца, иного зарегистрированного лица (клиента (Депонента)) ценных бумаг, направленного регистратором Депозитарию в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе права собственности на ценные бумаги;
- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть

составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил Уведомления Регистратора о списании со счета бывшего владельца, иного зарегистрированного лица (клиента (Депонента)) ценных бумаг, направленного регистратором Депозитарию в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе права собственности на ценные бумаги.

Итоги операции:

9.6.4.2.Снятие запрета на проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Исходящие документы:

9.6.4.3.Завершением Депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции, а также зарегистрированным лицам отчета о совершенной операции.

9.7. Операции Депозитария в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.

9.7.1. В соответствии с настоящим пунктом Депозитарий обязан осуществлять следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7.2.При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий проводит сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете клиента (Депонента) - акционера.

9.7.2.1.В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете клиента (Депонента) - акционера, Депозитарий производит операцию по выдаче выписки о состоянии счета-депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Порядок выдачи выписки определен в п.5.1. Условий. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

9.7.3.Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента представления требования клиентом (Депонентом) - акционером, и в порядке, предусмотренном депозитарным договором, производит:

- операцию блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо клиента (Депонента) - акционера, в количестве, указанном в требовании. Порядок операции блокирования определен в п.9.3.1. Условий.
- отказывает клиенту (Депоненту) - акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:
 - в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете клиента (Депонента) - акционера;
 - в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо акционера;
 - в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

9.7.3.1. В случае отказа Депозитарий выдает клиенту (Депоненту) - акционеру Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

9.7.4. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 9.7.5. настоящих Условий;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного обществом и направленного обществом Депозитарию;
- по истечении 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9.7.5. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке:

9.7.5.1. Депозитарий проводит операцию по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных акционерным обществом, в отношении, чьих акций предъявлено требование о выкупе:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций общество должно указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента-акционера необходимо списать Депозитарию;
- копии требования;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

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

9.7.5.2. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента-акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента-акционера, Депозитарий производит операцию снятия с хранения ценных бумаг с хранения и учета (списания) выкупаемых акций со счета депо Депонента-акционера в количестве, указанном в требовании в порядке п.9.2.2. Условий.

9.7.5.3.В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий производит операцию списания выкупаемых акций со счета депо Депонента-акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества, в порядке п.9.2.2. Условий.

9.7.6.Сроки для проведения операций, предусмотренные п.9.7. Условий:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение 3 рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 9.7.5.1. настоящих Условий;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (принятия соответствующего решения общим собранием акционеров);
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Депозитарию обществом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества, - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», - в течение 3 рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных настоящим Положением, Депозитарию.

9.8. Формирование Информации о владельцах ценных бумаг.

9.8.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче реестродержателю или Депозитарию места хранения информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи с составлением списка владельцев именных ценных бумаг.

9.8.2. Основание операции:

- запрос реестродержателя или Депозитария места хранения.

- в случае получения информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-Депонента: письменный мотивированный Запроса Депозитария.

9.8.3. Срок исполнения операции указан в п.8.5.3. Условий.

Итоги операции:

Список владельцев ценных бумаг.

9.8.4. В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения направляет Депоненту указанные документы или информацию, содержащуюся в них.

9.8.5. По отдельному поручению Депонента Депозитарий может предоставить информацию о ценных бумагах эмитентов, находящихся на обслуживании в Депозитарии.

9.8.6. Депозитарий отвечает за своевременность передачи информации от эмитента/регистратора Депонентам и от Депонента – эмитенту/регистратору, при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием. Депозитарий отвечает за передачу информации без искажений.

9.9. Выплата доходов по ценным бумагам.

9.9.1. Выплата доходов Депозитарием в целях обеспечения прав Депонентов

9.9.1.1. В целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг Депозитарий вправе оказывать Депоненту услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам.

Операция представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента/Депозитария-места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг), иного лица, осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством РФ или условиями проведения корпоративного действия.

9.9.1.2. В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства, поступающие от источника выплат учитываются на отдельном банковском счете открытом Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет).

Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитывается перед ним.

Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.

9.9.1.3. Депозитарий вправе оказывать Депонентам следующие услуги, связанные с выплатой дохода по ценным бумагам:

- получение на специальный депозитарный счет для последующего перечисления их Депонентам доходов по ценным бумагам Депонента, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративного действия в пользу Депонента;

- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов/депозитариив-корреспондентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- информирование Депонентов о выплате доходов по ценным бумагам эмитентов.

9.9.1.4. Распределение и выплата дохода Депонентам производятся на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя/ Депозитария места хранения (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг) на одну из указанных ниже дат:

- на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, или
- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам, или
- на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

9.9.1.5. Депонент может получать доходы по ценным бумагам одним из трех следующих способов:

- на банковский счет в кредитной организации;
- через кассу Депозитария, если это предусмотрено депозитарным договором с Депонентом;
- почтовым переводом, если это предусмотрено депозитарным договором с Депонентом.

9.9.1.6. В случаях не указания банковских реквизитов Депонентом, некорректности банковских реквизитов или отсутствия счета в банке у Депонента, доходы по ценным бумагам находятся на специальном депозитарном счете Депозитария.

9.9.1.7. В случае получения доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария, последний уведомляет об этом Депонента. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам Депонентам – номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Перечисление Депоненту выплат по ценным бумагам производится по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента, причем Депоненту, который является номинальным держателем, перечисление осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.9.1.8. В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

9.9.1.9. В случае предоставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения перечисляет Депоненту причитающиеся ему доходы по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом реквизитов в течение срока, установленного в запросе Депозитария, Депозитарий вправе вернуть денежные средства источнику выплаты.

9.9.1.10. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

9.9.1.11. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

9.9.1.12. Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение.

Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

9.9.1.13. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий не является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, Депонент – юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий указанные выше документы не позднее даты составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

9.9.1.14. При выплате дивидендов по акциям и другим долевым ценным бумагам Депозитарий направляет Депоненту – нерезиденту Российской Федерации уведомление о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на льготное налогообложение, в случае если Депозитарием было получено уведомление от эмитента/Депозитария места хранения о необходимости предоставлении таких документов. Требования к соответствующим документам и сроки их предоставления определяются эмитентом/Депозитарием места хранения.

9.9.1.15. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

9.9.1.16. В случае осуществления Депозитарием учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, Депозитарий обязан оказывать каждому Депоненту, права которого на ценные бумаги иностранных эмитентов им учитываются, услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов.

9.9.2. Выплата доходов Депозитарием, осуществляющими обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.9.2.1. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам – номинальным держателям и

доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.9.2.2. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам номинальным держателям и доверительным управляющим - профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а остальным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

9.9.2.3. Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом пункта 9.9.2.1, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

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

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;

2) на дату, следующую за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

9.9.2.5. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с п. 9.9.2.1 Условий.

9.9.2.6. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по ценным бумагам, в

том числе о размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, в порядке, сроки и объеме, которые установлены Банком России.

Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария

10.1.Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарное обслуживание компании.

10.2.Тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария являются Приложением к депозитарному договору.

Раздел 11. Конфиденциальность

11.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности.

11.2.Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.3.Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

11.4.Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

11.5.В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Раздел 12. Меры безопасности и защиты информации

12.1.С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

12.2. Материалы Депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее пяти лет с момента прекращения отношений с Депонентом.

12.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам Депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

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

Раздел 13. Основные положения о документообороте Депозитария

13.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

13.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием:

13.2.1. Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его Депонентами:

- типовые формы договоров;
- Условия.

13.2.2. Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетных материалов, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

13.3. В Депозитарии действует электронный документооборот. Учет ведется с помощью программного обеспечения Signator 2000. Программное обеспечение позволяет формировать сводные поручения на депозитарные операции по итогам каждого рабочего дня (в случае, если Депонент одновременно является клиентом ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» по брокерской деятельности и совершает операции на организованном рынке).

Раздел 14. Приложения к Условиям осуществления Депозитарной деятельности ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» (Клиентскому регламенту)

14.1. Образцы документов, заполняемые Депонентом

14.1.1. Приложение №1 – «АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - юридического лица»;

14.1.2. Приложение №2 – «АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА) - физического лица»;

14.1.3. Приложение №3 – «Анкета попечителя счета депо»;

14.1.4. Приложение №4 – «Анкета оператора счета депо»;

14.1.5. Приложение №5 – «Анкета распорядителя счета депо»;

14.1.6. Приложение №6 – «Поручение на прием (зачисление) ценных бумаг»;

14.1.7. Приложение №7 – «Поручение на снятие (списание) ценных бумаг»;

14.1.8. Приложение №8 – «Поручение на перевод ценных бумаг»;

14.1.9. Приложение №9 – «Поручение на перемещение ценных бумаг»;

14.1.10. Приложение №10 – «Поручение на назначение оператора счета депо».

14.1.11. «Поручение на открытие счета депо».

14.1.12. «Поручение на закрытие счета депо».

14.1.13. «Поручение на комплексную операцию».

14.1.14. «Поручение на информационную операцию».

14.2 Образцы документов, предоставляемые Депоненту

14.2.1. Приложение №11 – «Сводное депозитарное поручение» (образец).

14.2.3. «Выписка по счету депо» (образец).

14.2.4. «Отчет об операциях по счету депо» (образец).