

Утверждено
Решением Единственного участника
ООО ФА «Милком-Инвест»
Решение № 5 от 20 марта 2017 г.
Единственный участник ООО ФА «Милком-Инвест»
_____ Р.В. Бытний

У С Л О В И Я
осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский регламент)
ДЕПОЗИТАРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
"Финансовое агентство "МИЛКОМ-ИНВЕСТ"
(новая редакция)

г. Челябинск
2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Термины и определения	3
2. Общие положения	6
3. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	8
4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие	10
5. Основания для совершения депозитарных операций	14
6. Ведение счетов депо	17
7. Депозитарные операции	18
8. Порядок совершения депозитарных операций	20
9. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам	37
10. Оплата услуг депозитария	39
11. Меры безопасности и защиты информации	39
12. Прекращение депозитарной деятельности	39

1. Термины и определения

Анкета депонента – документ по форме, утвержденной ООО ФА «Милком-Инвест» и опубликованной на странице ООО ФА «Милком-Инвест» в сети Интернет, подразделяется на анкеты физического лица и анкету юридического лица.

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

Баланс счета депо - отчет Депозитария о состоянии счета депо, составленный на конец операционного дня на определенную дату.

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.

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

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.

Депозитарий - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор об оказании депозитарных услуг между Депозитарием и Депонентом, предметом которого является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а так же оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

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.

Дробление ценных бумаг – увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг (иностранный номинальный держатель) – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп.1 и 2 п.2 ст.51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг (иностранный уполномоченный держатель) – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп.1 и 2 ст.51.1 Закона о рынке ценных бумаг, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а так же осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

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

Клиентский регламент – Условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов регулирующих органов, Стандартов депозитарной деятельности и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.

Междепозитарный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту его Депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющихся собственностью Депозитария-депонента.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

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

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.

Операционный день – часть календарного дня, когда Депозитарий вправе проводить операции по счетам депо, изменяющее количество ценных бумаг на счетах депо. Единая для всех депонентов продолжительность Операционного дня устанавливается приказом единоличного исполнительного органа ООО ФА «Милком-Инвест» и доводится до сведения Депонентов через раскрытие информации о времени начала и окончания Операционного дня путем ее размещения на странице ООО ФА «Милком-Инвест» в сети Интернет, не позднее, чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность Операционного дня.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

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

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций. Поручение может состоять из одного и более листов, при условии наличия сквозной нумерации листов с дополнительным указанием общего количества листов.

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Расчетный депозитарий – Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организациями.

Регистратор (Реестродержатель) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра акционеров, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

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

Счет документарных ценных бумаг – счет, открываемый Депозитарием, при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвиживания. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

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

Счет депо залогодержателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору залога залогодержателю и не являющиеся собственностью залогодержателя.

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

Счет депо доверительного управляющего правами - счет депо, предназначенный для управления правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющиеся наследственным имуществом, в интересах третьего лица или определенных договором третьих лиц.

Счет депо депозитный – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Счет депо места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

Счет депо номинально держателя (междепозитарный счет депо) – счет депо, открытый Депозитарию-депоненту, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-депонент не является владельцем и осуществляет учет в интересах своих клиентов.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги в случае отсутствия оснований для зачисления таких бумаг на счета депо Депонентов.

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

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.

Эмиссионный счет депо - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленным эмитентом с целью погашения.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 39-ФЗ, Постановлением №542-п, другими нормативными правовыми актами по рынку ценных бумаг.

Термины, понятия и определения, специально не определенные выше, используются в смысле, установленном действующим законодательством РФ и нормативными актами регулирующих органов.

2. Общие положения

2.1 Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее - Условия) регламентируют деятельность Депозитария Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (далее - Общество), а также взаимоотношения с третьими лицами в процессе осуществления депозитарной деятельности.

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) разработаны на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), «Положения о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 542-п (далее – Постановление №542-п), «Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 13.11.2015 №503-п, Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 г. №7-ФЗ, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. №115-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.

Настоящие Условия обязательны для соблюдения Депозитарием Общества и депозитариями-депонентами.

Общество осуществляет депозитарное обслуживание депонентов на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 13.04.2004 г. № 075-07613-000100 (выдана Федеральной службой по Финансовым рынкам) в соответствии с депозитарными договорами, заключенными между Обществом и депонентами, настоящими Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Общество вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а депонент обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Урегулирование претензий и споров, возникающих между депонентом и Обществом в процессе исполнения своих обязательств по депозитарному договору, разрешаются в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения претензий, жалоб и запросов депонентов».

Общество осуществляет открытие и обслуживание счетов депо депонента с учетом того, что депонент дает свое согласие Обществу на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора, а для лиц, заключивших депозитарный договор до вступления в силу настоящих Условий, - с момента ввода в действие настоящих Условий. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

2.2 Порядок изменения и дополнения настоящих Условий и Тарифов Депозитария

2.2.1 Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Условия, в том числе в тарифы Депозитария, любые изменения и/или дополнения, уведомив Депонентов о таком изменении не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий. Информация об изменении Условий и дате вступления новой редакции размещается на странице ООО ФА «Милком-Инвест» в сети Интернет по адресу: www.milcom.ru . Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте. Депонент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Условиях и знакомиться с новыми редакциями Условий.

2.2.2 В случае, если внесенные в Условия изменения касаются форм поручений Депонента, содержащихся в приложениях к Условиям, Депозитарий в течении 2 (двух) месяцев со дня вступления изменений в силу, принимает поручения как в прежней, так и в новой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе, но не обязан принимать поручения по старой форме.

2.2.3 В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, он вправе в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть депозитарный договор в порядке, определенном настоящими Условиями.

В случае расторжения Договора по причине несогласия Депонента с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения договора.

2.3 Порядок информирования Депонентов

2.3.1 Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Договоров, Условий, в том числе Тарифов Депозитария, отдельных корпоративных действий и др. информация размещается на странице ООО ФА «Милком-Инвест» в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на странице ООО ФА «Милком-Инвест» в сети Интернет. Депонент обязан самостоятельно просматривать информацию, размещенную на сайте, без дополнительного уведомления Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации лежит на Депоненте.

2.3.2 Если у Депонента отсутствует возможность получать информацию со страницы ООО ФА «Милком-Инвест» в сети Интернет, то Депонент должен проинформировать об этом Депозитарий в письменном виде. В этом случае, информирование Депонента будет осуществляться способом, установленным соглашением сторон.

2.4 Объект депозитарной деятельности

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

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты (иностранные финансовые инструменты), которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги);
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

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

Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как именные ценные бумаги, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги.

2.5 Услуги депозитария

2.5.1 Депозитарные услуги

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание данным Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохрнительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

2.2.2 Сопутствующие услуги.

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

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- 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 возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

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

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

Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является проверка качества выпуска ценных бумаг и 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.

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

- депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Регистратор (рееестродержатель);
- иной депозитарий места хранения, в котором Депозитарий открыт междепозитарный счет депо.

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

Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обуславливается открытием Депозитария 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.

В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан разработать процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий является заявление инициатора процедуры приема и 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:

- анкета выпуска ценных бумаг, заполненная эмитентом или регистратором;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения о выпуске ценных бумаг.

При приеме 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, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария.

На основании распоряжения/приказа о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Анкета выпуска ценных бумаг хранится как в бумажном, так и в электронном виде и при необходимости может быть распечатана.

Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;
- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждает наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- уведомлением ЦБ России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- 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;

- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, включены в стоп-листы эмитентами, правоохрнительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без указания причин отказа.

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

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

- погашение 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/реорганизация (в том числе изменении организационно-правовой формы) эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария или по иным основаниям, предусмотренным требованиями законодательства РФ. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, Депозитарий вправе списать со счетов депо депонентов ценные бумаги ликвидированного/реорганизованного эмитента.

На основании решения 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, списывает остатки ценных бумаг со счетов депо владельцев и счетов депо мест хранения, уведомляет депонентов путем предоставления им отчетов о проведенных операциях

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

4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и/или Договора о междепозитарных отношениях. Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, то в случае противоречия между текстом Депозитарного (междепозитарного) договора и текстом Условий применяются положения Условий.

Депозитарий утверждает формы Депозитарного договора и Договора о междепозитарных отношениях в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Формы Депозитарного (междепозитарного) договора предоставляются для ознакомления любому заинтересованному лицу.

При заключении Договора с конкретным Депонентом, по согласованию сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. Так же могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями и не противоречащие действующему законодательству РФ.

4.1. Депозитарный договор (договор счета депо).

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор.

Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. Допускается заключение депозитарного договора в форме публичной оферты в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Депозитарный договор заключается на неопределенный срок путем полного принятия лицом, желающим заключить с Депозитарием Депозитарный договор, условий Депозитарного договора, форма и содержание которого установлены в Приложении к Условиям.

Депозитарный договор, форма и условия которого установлены в Приложении к Условиям, не является публичными договорами. Депозитарий вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Депозитарного договора.

С депонентом также могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные соглашения к депозитарному договору, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг.

4.1.1. Условия, которые должен содержать Депозитарный договор:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитории;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия Депозитария, являющийся неотъемлемой частью указанного договора.

4.2. Междепозитарные отношения.

Депонентом по Договору о междепозитарных отношениях выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента, а так же операций с ними ведется по всей совокупности данных о ценных бумагах, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-депонента.

Договор о междепозитарных отношениях, помимо условий, содержащихся в пункте 4.1.1 Клиентского регламента, должен предусматривать:

- процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитории-депоненте;
- обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

Договор о междепозитарных отношениях должен также предусматривать обязанность Депозитария-депонента:

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.

Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

4.3 Расторжение Депозитарного (междепозитарного) договора

Расторжение Депозитарного (междепозитарного) договора осуществляется по инициативе Депонента, Депозитария, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при отказе какой-либо Стороны от исполнения Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Депозитарный договор считается расторгнутым в более позднюю из дат:

- по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления уведомления о расторжении Договора другой стороне;

- в дату указанную в уведомлении о расторжении Депозитарного договора;

- в дату полного погашения задолженности Депонента перед Депозитарием;

- в дату снятия с хранения и/или списания всех ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, открытого на основании расторгаемого Депозитарного договора;

4.4. Уполномоченные лица.

Уполномоченное лицо- лицо, которое имеет полномочия совершать от имени Депонента действия, предусмотренные настоящими Условиями. Таким лицом могут выступать:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами имеют право действовать от имени юридического лица (Депонента или его представителя) без доверенности;

- лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании договора и/или доверенности и Поручения на назначение представителя Депонента;

- лица, уполномоченные Попечителем счета, Оператором счета, иным представителем Депонента совершать действия, предусмотренными Условиями, на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица или другим лицом в порядке передоверия, и Поручения на назначение представителя Депонента;

- иные лица, действующие на основании закона (например, законные представители физического лица – родители, усыновители, опекуны, попечители).

Уполномоченными лицами Депонента могут быть:

- лица, наделенные полномочиями распоряжаться счетом депо;

- лица, наделенные полномочиями подавать от имени Депонента документы в Депозиторий и получать выписки и отчеты о проведенных операциях по счету депо.

Депозитарию должна быть предоставлена Анкета, заполненная на уполномоченное лицо.

4.4.1 Попечитель счета депо.

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

Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен выдавать Попечитель Депозитарию.

С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

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

По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

Между Депозитарием и Попечителем должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю.

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен содержать следующие основные положения:

- осуществление Депозитарием всех операций по счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, только на основании поручений, оформленных Попечителем, за исключением случаев, когда депозитарным договором предусмотрено иное;

- каждое поручение, поданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю Депонентом;

- обязательство Попечителя осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Клиентским регламентом Депозитария и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых).

Договор, заключенный между Депозитарием и Попечителем должен предусматривать ответственность Попечителя за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученным Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету (счетам) депо которого он является Попечителем;
- передачу Депоненту отчетов и выписок по счету депо и иных получаемых от Депозитария документов;
- своевременность и правильность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

4.4.2 Оператор счета (раздела счета) депо.

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.

Депонент вправе назначить Оператором своего счета депо (раздела счета депо) непосредственно ООО ФА «Милком-Инвест». Если Депонент одновременно является Клиентом ФА «Милком-Инвест» в отношении иных видов профессиональной деятельности, осуществляемых ООО ФА «Милком-Инвест» на рынке ценных бумаг, заполнение Анкеты оператора счета и предоставление учредительных документов не требуется. Назначение Оператором счета депо производится путем подачи Депонентом поручения на назначение Оператора счета (раздела счета).

Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления комплекта учредительных документов не требуется.

Поручение на назначение Оператора счета должно содержать срок полномочий Оператора счета депо, соответствующий указанным в доверенности. Анкета оператора должна содержать образец печати и подписей должностных лиц Оператора, имеющих право подписывать документы, иницирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором.

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

4.4.3 Распорядитель счета депо.

С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

4.6. Депозитарий и депонент могут обмениваться документами в электронном виде с использованием электронной подписи в рамках системы электронного документооборота. Порядок взаимодействия Депозитария и депонента устанавливаются настоящими Условиями и Дополнительным соглашением к депозитарному договору, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД.

4.5 Конфиденциальность в отношениях сторон.

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием Депоненту депозитарных и иных сопутствующих услуг.

Информация о состоянии счетов депо, проводимых депозитарных операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, указанным ими лицам, а так же государственным органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество

счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список мест хранения, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных депонентах и заключенных договорах.

4.6 Предоставление документов.

Депонент обязан предоставлять Депозитарию документы, перечень которых содержится на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.milcom.ru в следующие сроки:

- до момента заключения Депозитарного договора;
- в течении 30 календарных дней по истечении календарного года.

Список документов, перечисленных на сайте Депозитария, не является окончательным. Депонент так же обязан предоставить по требованию Депозитария любые другие документы (в том числе доверенности), необходимые для:

- идентификации Депонента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей
- проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Депозитарного договора.

Затребованные Депозитарием документы должны быть предоставлены Депонентом в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Депозитария.

В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету, либо прекращения действия какого-либо документа, представленного Депонентом Депозитарию во исполнение Условий, Депонент обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Депозитарию документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Депозитарию документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае не предоставления Депонентом необходимых документов.

В случае если Депонент не предоставил в Депозитарий новые данные, Стороны договорились считать, что данные Депонента не претерпели изменения. Депозитарий не несет ответственности в случае, если предоставленные Депонентом данные являются недостоверными и/или устаревшими.

4.7 Порядок и способы взаимодействия сторон.

Применяются следующие способы передачи поручений и сообщений:

- по электронной почте;
- путем личной передачи сообщений сотрудникам Депозитария;
- по почте;

Направление сообщений по электронной почте осуществляется Депозитарием с соблюдением следующих правил:

- в случае если в Анкете Депонента выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться Депозитарием для любых сообщений, направляемых Депозитарием Депоненту, за исключением случаев, когда Депонентом указаны адреса типа «для отчетов». В этом случае адреса «для отчетов» используются только для направления выписок и отчетов предусмотренных Условиями, а на адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - остальные сообщения Депозитария.

- в случае если тип адреса содержит несколько адресов, то Депозитарий может использовать любой для отправки сообщений Депоненту.

- направление сообщений Депозитарию осуществляется Депонентом по одному из следующих адресов: depo@milcom.ru, depo1@milcom.ru, milcom@milcom.ru

Сообщение, направленное Депозитарием по электронной почте, считается полученным в день отправки сообщения.

Личная передача Сторонами друг другу оригиналов сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 10.00 до 18.00 (время местное) в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария ООО ФА «Милком-Инвест».

Сообщение может быть передано с использованием **почтовой связи** при условии направления оригинала сообщения Депозитарию на его почтовый адрес, либо Депоненту на его почтовый адрес, указанный в анкете.

5. Основания для совершения депозитарных операций.

Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с Клиентским регламентом документы.

- 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.
Операции с ценными бумагами, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо, проводятся в течение Операционного дня. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг на счетах депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в Условиях Депозитария или дополнительным соглашением, регламентирующим порядок взаимодействия с использованием СЭД.

Лицо, предоставляющее в Депозитарий поручения на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия, либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента/оператора счета депо/попечителя счета депо на право предоставления в Депозитарий поручений.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате компенсационных счетов или счетов за услуги Депозитария;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица депонента, подписавшего поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации или настоящими Условиями.

При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления в течение которого поручение может быть подано в Депозитарий.

Депозитарий **не исполняет** поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;

- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

Депозитарий вправе принять решение о приостановлении операций с имуществом депонента, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших в адрес депонента – физического или юридического лица, в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ на 2 рабочих дня с даты, когда поручения депонента об их осуществлении должны быть выполнены, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

При неполучении в течении 2 рабочих дней с даты, когда поручения депонента об осуществлении приостановленных операций должны быть выполнены, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующих операций на дополнительный срок, Депозитарий осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по поручению депонента, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Депозитария за нарушение условий депозитарных договоров.

Незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депонентам, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, Депозитарий применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг на счете депо Депонента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

5.1. Порядок совершения депозитарных операций.

Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции реестродержателя или Депозитария места хранения;
- 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.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные депозитарным договором и/или Клиентским регламентом. Депозитарий может предусмотреть в Клиентском регламенте очередность исполнения принятых поручений.

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

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским регламентом.

Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

5.2. Депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям

Торговые операции - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.

Депозитарий отражает операции по счетам депо в том операционном дне, который соответствует календарному дню совершения сделки через организатора торгов. Под операционным днем Депозитария понимается рабочий день (в соответствии с производственным календарем), в течение которого проводятся учетно-операционные работы по обработке полученных поручений на совершение депозитарных операций.

Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции на тех организованных площадках, с которыми ООО ФА «Милком-Инвест» установлены соответствующие отношения, в частности, открыты междепозитарные счета в расчетных депозитариях, обслуживающих эти торговые площадки.

Депозитарий и Депонент соглашаются выполнять требования соответствующих правил и регламентов таких торговых площадок и расчетных депозитариев, обеспечивающих торги, в части, касающиеся депозитарного учета.

Депозитарий открывает необходимые разделы (подразделы) междепозитарного счета. Зачисление ценных бумаг Депонента на соответствующие разделы (подразделы) междепозитарного счета в расчетном депозитарии служит основанием для открытия /активизации аналогичных разделов (подразделов) на счете Депонента. Расчетный депозитарий является местом хранения ценных бумаг депонента на торгах.

Внесение записей по счету Депонента по результатам его действий на торгах осуществляется на основании поручений Депонента, получаемых Депозитарием по окончании торговой сессии и отчетов расчетного депозитария. Депонент может назначить распорядителя либо оператора счета (торгового раздела счета депо), который будет своевременно подавать указанные поручения.

Изменения по счету депо Депонента вносятся по состоянию на конец торговой сессии.

При возникновении по вине Депонента штрафных санкций в отношении Депозитария или возникновении дополнительных издержек Депозитария в случае исполнения прямого указания Депонента при депозитарном обслуживании ценных бумаг на организованных торговых площадках, Депонент их компенсирует.

При назначении ООО ФА «Милком-Инвест» Оператором по счету (разделу счета) депо Депонента, в Депозитарий подаются сводные поручения по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение торговой сессии, отдельно по каждому Депоненту, который назначил ООО ФА «Милком-Инвест» Оператором.

Для проведения операции предоставляется Сводное поручение по торговому разделу счета депо.

6. Ведение счетов депо

6.1. Структура счета депо.

В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, учетные регистры, а так же хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

Каждому Депоненту, по его поручению, для учета прав и хранения ценных бумаг в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо. Депозитарий может открывать следующие счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

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

Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- *счет ценные бумаги неустановленных лиц;*
- *счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;*
- *обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;*
- *счет документарных ценных бумаг;*
- *другие типы счетов, необходимые для функционирования Депозитария.*

Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо и/или разделов счета депо как одного, так и разных типов.

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

Заккрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

6.2 Места хранения ценных бумаг

6.2.1 Места хранения ценных бумаг.

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.

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 и (или) внешнее хранилище.

Для каждого места хранения Депозитарий открывает в системе своего депозитарного учета счет ценных бумаг депонентов, предназначенный для совокупного учета на нем ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся в конкретном месте хранения.

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

7. Депозитарные операции

7.1.Операции, совершаемые Депозитарием.

Депозитарий осуществляет следующие депозитарные операции:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

7.2.Перечень депозитарных операций.

7.2.1.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.

7.2.2.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/раздела счета депо;
- заккрытие счета депо/раздела счета депо;
- изменение анкетных данных депонента;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- назначение оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение распорядителя счета депо;
- отмена полномочий распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

7.2.3.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 или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария

7.2.4. 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:

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

7.2.5. 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;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами и иные операции.

7.3 Общий порядок проведения депозитарных операций.

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

Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- 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.

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

7.4 Сроки выполнения депозитарных операций.

Наименование операции	Срок исполнения (в раб. днях)	Дата начала течения срока
Открытие счета депо	3 дня	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Закрытие счета депо	3 дня	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Изменение анкетных данных	3 дня	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Регистрация назначения или прекращения полномочий распорядителя, оператора или попечителя счета депо	3 дня	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента	1 день	с даты получения Депозитарием уведомления реестродержателя или отчета вышестоящего депозитария о проведении соответствующей операции
Зачисление предъявительских ценных бумаг на счет депо Депонента	1 день	с даты получения Депозитарием Перечня сертификатов и регистрации поручения на совершение операции
Списание предъявительских ценных бумаг со счета депо Депонента	1 день	с даты получения Депозитарием Перечня сертификатов и регистрации поручения на совершение операции
Списание именных ценных бумаг со счета депо Депонента	1 день	с даты получения Депозитарием уведомления от реестродержателя или отчета от депозитария-контрагента
Перевод ценных бумаг	1 день	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Перемещение ценных бумаг	1 день	с даты получения Депозитарием уведомления от реестродержателя или отчета от депозитария-контрагента
Блокирование счета депо (раздела счета депо)	3 дня	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Возобновление операций по ранее заблокированному счету депо (разделу счета депо)	3 дня	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции
Регистрация обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами	3 дня	с даты получения Депозитарием полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции

Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	3 дня	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Формирование выписки со счета депо	1 день	с даты получения Депозитарием поручения на выдачу выписки
Формирование отчета/отказа о совершенной операции	1 день	с даты получения Депозитарием необходимых документов
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или реестродержателя	3 дня	с даты получения Депозитарием указанной информации

Рабочим днем Депозитария является любой рабочий день, определенный в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.5 Завершение депозитарной операции.

Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями:

- *Отчет о проведенной операции;*
- *Отчет о проведенных операциях (за период);*
- *Выписка по счету депо;*
- *Выписка по счету депо с разбивкой по местам хранения;*
- *Уведомление об открытии/закрытии счета депо;*
- *Уведомление о назначении/отмене представителя;*
- Иные формы отчетности.*

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

Лицо, получающее в Депозитарии отчеты о проведенных операциях и иные документы на бумажном носителе, должно иметь соответствующие полномочия либо в силу должности, либо в силу доверенности депонента/попечителя счета депо на право получения в Депозитарии отчетов о проведенных операциях и иных документов.

Невостребованные выписки, отчеты и другие депозитарные документы, подлежащие передаче на руки депоненту, уполномоченному им лицу или инициатору операции, подлежат хранению в Депозитарии в течение 1 месяца с даты оформления.

Депозитарий не несет ответственности за неполучение депонентами выписок, отчетов о совершении операции, уведомлений и иных документов Депозитария, направленных в соответствии с данными Условиями способом, указанным в соответствующих документах.

8. Порядок совершения депозитарных операций.

8.1.Административные операции.

8.1.1.Открытие счета депо.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о депоненте, позволяющей осуществлять операции.

При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

Основания для операции:

Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- *анкеты депонента;*
- *поручения на открытие счета;*
- *депозитарного договора;*
- *документа, удостоверяющего личность;*
- *анкеты клиента;*
- *анкеты клиента о раскрытии информации о статусе налогового резидента США для клиентов;*
- *согласия на обработку персональных данных;*
- *а также иных документов по запросу сотрудников Депозитария.*

Документами, удостоверяющими личность физического лица, в соответствии с законодательством РФ являются:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт;
- паспорт моряка (до 31.12.2013, с 01.01.2014 г. – удостоверение личности моряка);
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность,

- миграционная карта для граждан, въезжающих в РФ в порядке, не требующем получения визы.

- Государства, граждане которых вправе въезжать на территорию РФ в безвизовом порядке и для которых миграционная карта является документом, подтверждающим право на временное пребывание в РФ.

Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации;

- разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца.

Документ, составленный полностью или в какой либо части на иностранном языке, представляется Депозитарию с должным образом заверенным переводом на русский язык.

Для юридических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- анкеты депонента;

- поручения на открытие счета;

- депозитарного договора;

- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями (Устав и Учредительный договор), а также документов, подтверждающих государственную регистрацию данных изменений, засвидетельствованных нотариально;

- копии свидетельства о государственной регистрации, засвидетельствованной нотариально;

- копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, засвидетельствованной нотариально;

- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;

- копий протоколов (решений) о назначении на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписи и оттиском печати, приказы об их назначении, засвидетельствованных нотариально;

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи);

- копии уведомления о присвоении кодов по Общероссийским классификаторам, заверенной упол. лицом общества;

- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, засвидетельствованной нотариально;

- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя;

- анкеты клиента (для организации, директора, бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя);

- анкеты клиента о раскрытии информации о статусе налогового резидента США для клиентов;

- согласия на обработку персональных данных (для директора, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, представителя);

- документов, подтверждающих сведения о финансовом положении (нотариальные копии или копии заверенные упол. лицом общества): - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату); - и/или копии годовой (квартальной)

декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);- и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

- документов, подтверждающих сведения о деловой репутации (оригиналы или копии заверенные упол. лицом общества): - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица;

- договора аренды или св-ва о праве собственности (копии заверенные упол. лицом общества);

- а также иных документов по запросу сотрудников Депозитария.

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

- анкеты депонента;

- поручения инициатора операции;

- депозитарного договора;

- нотариальных 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, засвидетельствованной нотариально;

- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению, засвидетельствованного нотариально;

- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента;

- копии свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе, засвидетельствованной нотариально;

- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, засвидетельствованной нотариально;

- анкеты клиента (для организации, директора, бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя);

- анкеты клиента о раскрытии информации о статусе налогового резидента США для клиентов;

- согласия на обработку персональных данных (для директора, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, представителя);

- документов, подтверждающих сведения о финансовом положении (нотариальные копии или копии заверенные упол. лицом общества): - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату);- и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);- и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

- документов, подтверждающих сведения о деловой репутации (оригиналы или копии заверенные упол. лицом общества): - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица;

- договора аренды или св-ва о праве собственности (копии заверенные упол. лицом общества);

- а также иных документов по запросу сотрудников Депозитария.

При открытии междепозитарного счета депо дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях).

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

При открытии счета депо залогодержателя предоставляются документы, перечисленные для открытия счета юридических лиц.

Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и депонентом;
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- поручение инициатора операции.

Документы депонента, такие как - анкета депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; копии свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, 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.

При совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий вправе предусмотреть возможность совместного пользования с другими подразделениями документов, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо.

О совмещении Организацией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг клиент считается уведомленным после подписания депозитарного договора.

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

Учредительные документы депонента не предоставляются в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же депонентом при открытии другого счета депо.

Исходящие документы:

При открытии счета депо депоненту предоставляется Уведомление об открытии счета депо.

Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции. Открытие счета места хранения осуществляется на основании:

- уведомления (выписки) Депозитария места хранения / реестродержателя;
- анкеты активного счета депо.

На основании этих документов формируется служебное поручение.

Депонент обязан своевременно (не позднее 3 рабочих дней с момента внесения изменений, но не реже одного раза в год) обновлять данные, содержащиеся в документах предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, в том числе о самих депонентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах: предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие изменения (при наличии изменений), и обновленные анкеты по формам к настоящим Условиям. В случае непроведения депонентом действий по обновлению информации в Депозитарий и непредоставления в Депозитарий сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по депозитарному договору и требований законодательства Российской Федерации в установленные сроки, Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки депоненту.

Также в случае непроведения депонентом действий по обновлению информации в Депозитарий и непредоставления в Депозитарий сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по депозитарному договору и требований законодательства Российской Федерации в установленные сроки, Депозитарий имеет право произвести следующие действия:

- заблокировать счет депонента до предоставления необходимых сведений;
- уведомить депонента в установленном депозитарным договором порядке о намерении расторгнуть депозитарный договор с последующим расторжением депозитарного договора и закрытии счетов депо депонента.

Все документы, предоставляемые в соответствии с данным пунктом настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе.

8.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по поручению инициатора операции, в том числе Депозитария;
- при прекращении срока действия депозитарного (междепозитарного) договора или его прекращение по другим основаниям;
- в случае ликвидации депонента как юридического лица;
- в случае отсутствия операций по счету депо депонента в течение одного года и отсутствия остатка ценных бумаг на данном счете депо;
- в случае получения Депозитарием документов, подтверждающих факт смерти депонента;- при ликвидации Депозитария;

- 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.

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

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо с нулевыми остатками на условиях предусмотренных Условиями или депозитарным договором.

Основания для операции:

Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения.

Исходящие документы:

При закрытии счета депо депоненту предоставляется Уведомление о закрытии счета депо.

8.1.3. Изменение анкетных данных депонента.

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

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

Предоставление инициатором операции новой анкеты депонента является поручением на изменение анкетных данных.

Основания для операции:

Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

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

Все документы, предоставляемые в соответствии с данным пунктом настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе.

Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

- для юридических лиц:
 - при изменении места нахождения либо почтового адреса;
 - при изменении наименования;
 - при изменении организационно-правовой формы;
 - при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении иных данных, указанных в анкете;
- для физических лиц:
 - при изменении фамилии, имени, отчества;
 - при изменении места жительства/регистрации;
 - при смене документа, удостоверяющего личность;
 - при изменении почтового адреса;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении иных данных, указанных в анкете.

При внесении изменений в учредительные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати, не влекущих за собой изменения анкетных данных, инициатор операции обязан предоставить новый комплект учредительных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий. При этом оформления поручения на изменение анкетных данных не требуется.

Исходящие документы:

О внесении изменений анкетных данных депоненту предоставляется отчет о совершенной операции. Указанный в настоящем пункте комплект документов передается в Депозитарий на бумажном носителе в качестве приложения к сопроводительному письму от инициатора операции.

8.1.4. Назначение попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо.

При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитария поручения.

Каждое поручение, передаваемое попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета депо. Попечитель счета обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых в Депозитарий. Попечитель счета обязан передавать депоненту отчеты Депозитария обо

всех операциях, совершенных по счету депо депонента и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги.

Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо данного депонента.

Основание для операции:

Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенности, выдаваемой депонентом попечителю счета депо;
- 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;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, либо нотариально засвидетельствованной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

При назначении попечителя счета депо депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

8.1.5. Отмена полномочий попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо.

Основание для операции:

Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- извещения об отмене выданной доверенности.

Исходящие документы:

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

8.1.6. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

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

Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за действия оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

Основание для операции:

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

- поручения инициатора операции;
- доверенности, выдаваемой депонентом оператору счета (раздела счета) депо;
- 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;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица, либо нотариально засвидетельствованной копии;
- документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Исходящие документы:

При назначении оператора счета (раздела счета) депо отчет о совершенной операции выдается Депоненту.

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

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

Основание для операции:

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

-поручения инициатора операции;

-извещения об отмене выданной доверенности.

Исходящие документы:

При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо отчет о совершенной операции, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

8.1.8. Назначение распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

Основание для операции:

Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции;

-доверенности, выданной депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо, определяющую его полномочия.

Исходящие документы:

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

8.1.9. Отмена полномочий распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

Основание для операции:

Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции;

-документа, отменяющего полномочия Распорядителя счета.

Исходящие документы:

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

8.1.10. Отмена поручений по счету депо.

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

Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

Не допускается отмена исполненного поручения.

Отмена поручения депо допускается до момента начал исполнения отменяемого поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого поручения депо невозможна.

Отмена встречных поручений депо на основании поручений депо на отмену депонента-отправителя и/или депонента-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных поручений может осуществляться на основании поручений на отмену каждого из встречных поручений депо.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Основание для операции:

Отмена поручения осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

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

Отчеты о проведенных административных операциях предоставляются клиентам (депонентам) не позднее трех рабочих дней следовавших за днем подачи поручения Депозитарий.

8.2. Инвентарные операции.

8.2.1. 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.

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.

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.

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

Основания для операции:

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

-поручения инициатора операции;

-документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

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 номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

-документов подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг (при наличии).

В случае неполучения уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения в течение 1 месяца со дня приема поручения, Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца или счет депо доверительного управляющего в Депозитарии возможно только при условии одновременной регистрации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции. В случае отказ реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги или приема ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий предоставляет копию полученного отказа депоненту.

Если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

8.2.2. 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.

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

-снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;

-снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;

-снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

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

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.

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

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

Основания для операции:

Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции;

-выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

Снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

-поручения инициатора операции;

-документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

Операции списания ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов осуществляются на основании служебного поручения и подтверждения о ликвидации/реорганизации юридического лица – эмитента, полученного от органов исполнительной власти, осуществляющих ведение единого государственного реестра юридических лиц. Условием списания Депозитарием ценных бумаг ликвидированного/реорганизованного эмитента со счетов депо депонентов, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации о проведенной операции залогодателю и залогодержателю.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством, не допускается.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ, на основании предоставленных реестродержателем/депозитарием места хранения. Отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет/счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае поручения депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача депоненту:

-отчета о совершенной операции;

-сертификатов ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача депоненту:

-отчета о совершенной операции;

Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя (регистратора) о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в Депозитарии места хранения.

В случае отказа реестродержателя либо депозитария места хранения в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет копию полученного отказа депоненту.

Если данный отказ обусловлен действиями депонента или его контрагента, то депонент возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения считаются исполненными полностью.

В случае неполучения уведомления/справки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения в течение 1 месяца со дня приема поручения, Депозитарий оставляет за собой право отказать депоненту в исполнении поручения в связи с истечением срока выполнения операции.

8.2.3. 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.

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.

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:

-поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

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

8.2.4. Перемещение ценных бумаг.

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

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:

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.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения по причине:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента реестродержателем вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента другому реестродержателю;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности/ деятельности по ведению реестра;
- расторжения/прекращения действия междепозитарного договора, являющегося основанием для использования данного депозитария, как места хранения.

Исходящие документы:

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

Отчеты по выполнению инвентарных операций передаются клиентам (депонентам) в течении 3 дней после завершения исполнения поручения в Депозитарий.

8.3 Комплексные операции.

8.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции: Операция по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо депонента.

Срок прекращения фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

Поручение о фиксации обременения ценных бумаг депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

-получение соответствующего решения принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;

-в случае неоплаты услуг Депозитария в предусмотренные депозитарным договором сроки (до погашения задолженности);

- официального письма нотариуса или документа, заверенного нотариусом, с информацией о смерти депонента;-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Основания для операции:

-поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

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

8.3.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции: Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента.

Основания для операции:

- поручения инициатора операции;
- наступление определенной даты или события.

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

8.3.3. Особенности фиксации факта обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по фиксации обременения ценных бумаг обязательствами в случае залога представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо депонента-залогодателя.

В случае, когда залогодержатель не является депонентом Депозитария, залогодатель-депонент обязан обеспечить предоставление залогодержателем анкеты депонента, а также полного комплекта документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени залогодержателя.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Все документы, перечисленные в данном пункте настоящих Условий, должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе.

Основания для операции:

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии договора, подтверждающего возникновение обязательств депонента.

Депозитарий вправе предоставить по письменному запросу залогодержателя документ, подтверждающий факт, что в пользу данного залогодержателя был зафиксирован залог ценных бумаг.

Исходящие документы:

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

8.3.4. Особенности фиксации снятия обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по фиксации снятия обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг 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-залогодателя.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств депонента и иные документы, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для операции:

Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;

Входящие документы, предоставляемые инициатором операции (не являющимся Депонентом-Залогодателем или Оператором счета (раздела счета) депо Залогодателя), служащие основанием для проведения операции реализации заложенных ценных бумаг и последующего снятия залога:

- документы, подтверждающие полномочия инициатора операции;
- документы (оригиналы или нотариально удостоверенные копии), подтверждающие правомерность совершения операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (решение суда, договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований Залогодержателя по решению суда или решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг; в случае внесудебной реализации ценных бумаг – протокол организатора торгов о проведении торгов по реализации предмета залога).

Исходящие документы:

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

Отчеты о выполнении операций предоставляются клиентам (депонентам) в течении 3 дней после подачи поручения в Депозитарий.

8.3.5. Регистрация залога ценных бумаг при уступке прав требования.

Содержание операции: внесение информации в учетные регистры Депозитария об изменении Залогодержателя(ей) обремененных залогом ценных бумаг, учитываемых на счете депо.

Регистрация изменения Залогодержателя производится Депозитарием путем перевода ценных бумаг из раздела с типом “Залоговый”, содержащего информацию о первоначальном Залогодержателе, в раздел счета депо с типом “Залоговый”, содержащего информацию о новом Залогодержателе, с соблюдением

условий договора залога, договора уступки прав требования по основному долгу и действующего законодательства Российской Федерации.

Основания для операции:

- поручения инициатора операции;

Исходящие документы:

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

8.3.6 Специфика торговых счетов депо.

Депозитарий открывает торговые счета (разделы счета депо) при наличии указания Депонента на Клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо (разделу счета депо).

Основанием для зачисления (списания) ценных бумаг на торговый счет депо (раздел счета депо), открытый в Депозитарии являются:

- отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо

- поручение Депонента по торговому счету депо (разделу счета депо), открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, так же открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получения отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

8.3.7 Специфика счета неустановленных лиц

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария, открытый в реестре владельцев ценных бумаг, либо счет депо номинального держателя.

При получении документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

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

Списание со счета неустановленных лиц бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

8.4. Глобальные операции.

Глобальные операции – депозитарные операции, вызванные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг, связанными с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иными действиями затрагивающими интересы собственников ценных бумаг.

Глобальные операции, осуществляемые Депозитарием в связи с проведением корпоративных действий эмитентом, не зависящих от решения владельцев ценных бумаг, выполняются Депозитарием

без предварительного уведомления Депонента в соответствии с условиями выполнения этих операций сроками, определенными решением эмитента.

8.4.1. 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.

Конвертация может осуществляться:

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

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

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

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

Основания для операции:

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 Депозитарии места хранения;
- 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:

Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершенной операции депоненту.

8.4.2. 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.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признанию в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основание для операции:

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 Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции;
- иные документы, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) или выкупе.

Исходящие документы:

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

8.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления или консолидации 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.

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.

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

Основание для операции:

Операция дробления или консолидации 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 Депозитарии места хранения;

-поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

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

8.4.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг дополнительных выпусков с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый лицевой счет с присвоением им государственного регистрационного номера выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для операции: Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора или вышестоящего Депозитария. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

8.4.5. 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.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом о начислении доходов ценными бумагами.

Основание для операции:

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 Депозитарии места хранения;

-поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

Отчеты о выполнении операций предоставляются клиентам (депонентам) в течении 3 дней после подачи поручения в Депозитарий.

8.4.6. Учет дробных ценных бумаг

При необходимости учета на счетах депо депонентов акций составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативно – правовыми документами и / или указаниями регулирующих и саморегулируемых организаций.

8.5. Информационные операции.

8.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров.

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров счета депо.

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

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:

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:

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

Выписка предоставляется в течении 3 дней после подачи запроса в Депозитарий

8.5.2. 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.

Выписка об операциях по счету депо депонента может быть:

-по единичной операции;

-по операциям за определенный период.

Основания для операции:

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:

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

Выписка по счету предоставляется в течении 5 дней после подачи запроса в Депозитарий.

8.5.3. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг, Депонентах Депозитария и сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

В целях исполнения требований Банка России и/или лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя ценных бумаг, о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату или информации, необходимой для его составления, Депозитарий вправе требовать от Депонентов, предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату. Состав такой информации определяется ст. 8.6.-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованиями Депозитария.

Депозитарий не несет ответственности за непредоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг вследствие непредоставления ему информации Депонентами, а так же за достоверность и полноту информации, предоставленной депонентами.

В целях выполнения требований лица, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя ценных бумаг о предоставлении сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления сведений, необходимых для составления такого списка. Состав такой информации определяется ст.8.7.-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованиями Депозитария. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут предоставляться в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

8.5.3.1 Особенности осуществления прав по ценным бумагам.

В случае получения Депозитарием от лица, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, информации и материалов о Корпоративном действии, а так же информации и материалов о возможности реализации Депонентом прав по ценной бумаге, Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения такой информации, направляет полученную информацию и материалы Депонентам, имеющих на своих счетах депо ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются корпоративные действия или реализуются права.

Информация и материалы направляются Депонентам, заранее согласованными способами, сообщения о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в сети Интернет, либо посредством электронной почты.

Получив уведомление о корпоративном действии (о реализации права), Депоненты – номинальные держатели самостоятельно доводят до своих депонентов информацию и материалы о Корпоративном действии (о реализации права).

Получив уведомление о Корпоративном действии, предусматривающее реализацию Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежавших ему ценных бумаг, Депонент направляет в Депозитарий инструкцию (поручение) на участие Депонента в Корпоративном действии составленную по форме.

В случаях, дополнительно согласованных между Депонентом и Депозитарием, Депонент вправе реализовать через Депозитарий свои права как владельца соответствующих ценных бумаг. К таким

правам относятся: право внесения вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; право выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; право требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; участие в общем собрании владельцев ценных бумаг осуществление права голоса; иные права по ценным бумагам. Депонент реализовывает указанные права путем направления Депозитарию соответствующей инструкции (поручения) о реализации права, составленную по форме.

Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию (поручения) на участие в Корпоративном действии (реализации прав) по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия (условиями реализации права) и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии (по реализации права), располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии (реализации права) и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных номинальных держателях. В случае, когда Депонент не является лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, Депонент направляет отдельную инструкцию (поручение), содержащую волеизъявление своего клиента, в отношении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Депозитарий вправе не исполнять инструкцию (поручение) Депонента на участие в Корпоративном действии (о реализации права), при получении ее от Депонента после даты окончания приема такой инструкции, указанной в уведомлении Депозитария о Корпоративном действии (реализации права).

Депонент вправе заменить, дополнить или отменить ранее данную Депозитарию инструкцию (поручение), путем направления соответствующего запроса (поручения), при этом окончательное решение о принятии к исполнению измененных документов принимает держатель реестра и/или эмитент.

Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении инструкции (поручения) Депонента на участие в Корпоративном действии (инструкции о реализации права) Депозитарий уведомляет депонента посредством электронной почты или иным заранее согласованным способом.

8.5.4. Исправление ошибочных операций.

Содержание операции: Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине сотрудников Депозитария.

Порядок внесения исправительных записей определяется Внутренним регламентом Депозитария.

8.5.5. 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.

Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание операции:

Операция по отмене поручений по счету депо осуществляется на основании:

- поручения депонента (инициатора операции).

Исходящие документы:

Завершением депозитарной операции по отмене поручений по счету депо является выдача отчета инициатору операции.

8.5.6 Сверка данных о наличии ценных бумаг на счетах депонентов в Депозитарии

В соответствии с требованиями законодательства Депозитарий проводит сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Сверка производится при предоставлении реестродержателем справки об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя Депозитария предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания и/или зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и содержит информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции, а также указанные в распоряжении Депозитария, на основании которого проведена операция,

реквизиты договоров Депозитария с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Депозитарий проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему выписки или справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

В случае выявления расхождения Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями.

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий:

- списывает в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено, до момента списания ценных бумаг не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо депонентов, назначивших попечителя, осуществляется ежемесячно в соответствии с договором между попечителем и Депозитарием.

Сверка данных о количестве ценных бумаг на счетах депо номинального держателя осуществляется ежемесячно, если иное не определено договором о междепозитарных отношениях.

8.5.7 Осуществление в Депозитарии операций по переходу прав собственности в результате наследования

Для приобретения прав собственности на ценные бумаги в результате наследования наследником в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности;
- сертификаты ценных бумаг наследодателя в случае документальной формы выпуска (при наличии);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследниками в соответствии с настоящими Условиями (если счет депо не открыт);
- поручение на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника, подписанное этим наследником.

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

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

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества.

Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

В поручении на перевод ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника количество наследуемых ценных бумаг должно быть указано в соответствии с документом-основанием.

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

В случае получения Депозитарием информации о смерти депонента путем получения официального письма нотариуса или представления документа, заверенного нотариусом, полученного в том числе и от попечителя счета депо, Депозитарий осуществляет меры по обеспечению сохранности активов депонента до момента предоставления наследниками документов в соответствии с настоящими Условиями, а именно:

- производит отмену попечительства счетов депо депонента с уведомлением попечителя (попечителей) таких счетов;
- производит блокирование счета депо.

9. Порядок и способы выплаты депонентам доходов по ценным бумагам

Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента/платежного агента. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентский счет Общества доходов по ценным бумагам депонента (в случае, если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента производится на корреспондентский счет Общества);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- перечисление депоненту полученных от эмитентов/платежных агентов доходов согласно реквизитам, указанным в анкете депонента или заявлении получателя дохода по ценным бумагам;
- информирование депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам эмитентов.

Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным долговым ценным бумагам) для Депозитария являются сообщения:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев-корреспондентов;
- платежных агентов;
- средств массовой информации.

Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам на денежный счет депонента не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующей суммы доходов от эмитента или платежного агента согласно реквизитам, указанным депонентом.

В случае если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода депоненту производится не позднее следующего рабочего дня после поступления средств на корреспондентский счет Банка частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.

Депозитарий не несет ответственность перед депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежном агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента;
- за неполучение депонентом причитающегося дохода в случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов или местонахождения депонента.

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

Депонент вправе изменить реквизиты для перечисления доходов, указанные в анкете, путем предоставления в Депозитарий новой анкеты депонента (в случае постоянного изменения) или в случае однократного перечисления отдельных сумм на банковские реквизиты, не отраженные в анкете депонента, заявления получателя дохода по ценным бумагам.

Депонент может дать распоряжение на частичное перечисление причитающегося дохода на разные банковские реквизиты. При этом заполняется столько распоряжений, сколько будет оформлено платежных поручений.

В случае поступления доходов по ценным бумагам в валюте номинала, отличной от национальной валюты Российской Федерации, и отсутствия у депонента соответствующих валютных счетов, перечисление дохода может производиться Депозитарием на следующий рабочий день после предоставления депонентом соответствующих платежных реквизитов, указанных в заявлении получателя дохода по ценным бумагам.

Ответственность за своевременное предоставление платежных реквизитов для выплаты доходов в иностранной валюте несет депонент.

Перечисление денежных средств в оплату купонов/погашение ценных бумаг может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

В случае перечисления доходов эмитентов/платежным агентом эмитента непосредственно владельцам ценных бумаг получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится депонентом самостоятельно.

При выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с требованиями налогового законодательства Депозитарий выполняет функции налогового агента по следующим ценным бумагам:

- по российским государственным и муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями в соответствии с законодательством РФ, в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01.01.2012 г.;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями в соответствии с законодательством РФ, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01.01.2012 г.

Депозитарий выполняет функции налогового агента в следующих случаях:

Налогоплательщики (Фактические получатели дохода)	Налоговая база, ставки налога
Выплата процентного дохода	
Физическое лицо – резидент РФ	Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) удерживается со всей суммы выплачиваемых процентов (доудержание налога до суммы налога, в случае если эмитент недоудержал налог) по ставке 13%
Физическое лицо – нерезидент РФ	НДФЛ удерживается со всей суммы выплачиваемых процентов (доудержание налога до суммы налога, в случае если эмитент недоудержал налог) по ставке: - предусмотренной соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения; -30% - иные случаи
Иностранное юридическое лицо без постоянного представительства на территории РФ	Налог удерживается по ставке 20% (если иная ставка не предусмотрена соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения): -если нет документального подтверждения времени фактического владения ценной бумагой – со всей суммы выплачиваемых процентов; -если есть документальное подтверждение времени фактического владения ценной бумагой - разницы между полученной суммой процентного (купонного) дохода и суммой процентного (купонного) дохода, уплаченной продавцу ценной бумаги в сумме ее стоимости/суммой процентного (купонного) дохода, с которого налог был удержан в предыдущем налоговом периоде
Выплата дивидендов	
Физическое/юридическое лицо – резидент РФ	Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке -13%
Физическое/юридическое лицо – нерезидент РФ	Налог удерживается со всей суммы дохода по ставке: - предусмотренной соответствующим соглашением об избежании двойного налогообложения; - 15% - иные случаи

Депозитарий выступает налоговым агентом в случае выплаты доходов по ценным бумагам в пользу иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, в случае если ценные бумаги, по которым уплачивается доход, учитываются на следующих счетах:

- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя.

10. Оплата услуг Депозитария

Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарные услуги.

Тарифы на депозитарные услуги содержат в себе расценки и порядок оплаты услуг Депозитария и является Приложением к депозитарному договору.

Общество имеет право в одностороннем порядке изменить величину Тарифов за депозитарные операции, предварительно за десять календарных дней известив об этом депонента путем размещения необходимой информации на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.milcom.ru.

Оплата услуг депонентом производится путем перечисления денежных средств Обществу в течение календарного месяца с даты выставления Депозитарием соответствующего счета, в том числе при выставлении счетов с использованием факсимильной связи.

Отсутствие у депонента оригиналов счетов за услуги Депозитария в момент наступления срока платежа не может служить основанием увеличения для депонента сроков их оплаты.

Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу депонента, осуществляемых Депозитарием.

В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария счет депо блокируется до погашения задолженности, а депоненту направляется уведомление о блокировке счета депо.

Соглашением с конкретным Депонентом может быть предусмотрен иной порядок взаиморасчетов, например, единовременные расчеты за ряд операций, проведенных в течение месяца.

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.

Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг.

В случае неоплаты услуг Депозитария в срок, Депозитарий имеет право потребовать уплаты пеней в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае если доход (дивиденд, купонная выплата, денежные средства от погашения или иные выплаты в денежной форме) по ценным бумагам поступает на счет ООО ФА «Милком-Инвест», Депозитарий удерживает с этих сумм компенсацию собственных затрат, связанных с получением указанных доходов.

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц, отвечая за их действия как за свои собственные.

11. Меры безопасности и защиты информации

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.

Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

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

12. Прекращение депозитарной деятельности.

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления регулирующего органа о приостановлении действия или аннулировании лицензии, принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления регулирующего органа или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

Порядок взаимодействия Депозитария с реестродержателями и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами регулирующих органов.

По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 5.2 Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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

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

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. Информация о депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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