

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

УСЛОВИЯ

осуществления депозитарной деятельности

Депозитария

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

(клиентский регламент)

Термины и определения

1. 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.

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

3. Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

4. Эмитент - юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

6. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

7. Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - 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.

8. Безналичный выпуск ценных бумаг - выпуск ценных бумаг в бездокументарной форме или выпуск ценных бумаг в документарной форме с обязательным централизованным хранением.

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

10. Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

11. Депозитарные операции - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета. Депозитарные операции разделяются на три основные класса: инвентарные, административные, информационные.

12. Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии.

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

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

15. Комплексная депозитарная операция - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов (классов) - инвентарные, административные, информационные.

16. Глобальная депозитарная операция - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и является следствием проведения им корпоративных действий.

17. Клиент (депонент) - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.

18. Депозитарный договор (договор счета депо) - договор об оказании депозитарных услуг клиенту (депоненту).

19. Место хранения – держатель реестра или иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо для совокупного учета ценных бумаг его клиентов; хранилище депозитария.

20. Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

21. Счет депо владельца - счет депо (пассивный счет депо), предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие клиенту (депоненту) на праве собственности или ином вещном праве.

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

23. Счет депо номинального держателя - счет депо (пассивный счет депо), предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в депозитарий на хранение или учет другим депозитарием (депозитарием - депонентом). На этом счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-депонента, а учитываемые депозитарием - депонентом в интересах своих клиентов (депонентов) на их счетах депо.

24. Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо (пассивный счет депо), открытый в Депозитарии иностранной организации (иностранному номинальному держателю) с местом учреждения в государстве, являющемся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), либо в государстве, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия (подпункты 1

и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

25. Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо (пассивный счет депо), открытый в Депозитарии иностранной организации с местом учреждения в государстве, являющемся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), либо в государстве, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия (подпункты 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), имеющей право в соответствии с ее личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

26. Торговый счет депо - счет депо (пассивный счет депо), предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», открытие и ведение которого осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным Приказом ФСФР от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н.

27. 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.

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

29. Эмиссионный счет – счет, открытый в Депозитарии эмитенту и предназначенный для учета ценных бумаг при размещении и погашении. Эмиссионный счет может быть открыт только депозитарием, осуществляющим обязательное

централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. Указанный счет может быть открыт при условии заключения с эмитентом договора (договоров), на основании которого (которых) депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

30. Счет депо мест хранения - счет депо (активный счет депо), открываемый в системе учета депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в хранилище; на хранение и\или для учета в другой депозитарий на основании договора счета депо номинального держателя; учитываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевом счете депозитария, как номинального держателя.

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

32. Раздел счета депо – составная часть (учетный регистр) счета депо, являющаяся совокупностью лицевых счетов, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

33. Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

34. Синтетический счет депо - счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

35. План счетов депо - перечень синтетических счетов депо в их взаимосвязи, используемый для составления баланса депо.

36. Баланс депо - отчет депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату. Баланс депо составляется по установленной форме в соответствии с планом счетов депо.

37. Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

38. Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе мест их хранения.

39. Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором клиент (депонент) может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

40. Маркированный способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги, при котором клиент (депонент), отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, определяются условиями выпуска. Примерами таких признаков групп могут служить:

- номинал сертификата, которым удостоверены ценные бумаги;
- число индоссаментов;
- в каком хранилище, в т.ч. другого депозитария, находятся сертификаты ценных бумаг и т.п.

41. Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения клиента (депонента) в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

42. Поручение - документ, содержащий инструкции депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.

43. Инициатор операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности способом.

44. Распорядитель счета - физическое лицо:

уполномоченный представитель клиента (депонента);

ответственный сотрудник клиента (депонента) - юридического лица;

ответственный сотрудник попечителя счета,

имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо клиента (депонента) - в соответствии с настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности.

45. Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

46. Учредитель доверительного управления - собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и/или средств инвестирования в ценные бумаги. Учредителем доверительного управления в предусмотренных законом случаях могут выступать: опекун, попечитель, управляющий имуществом подопечного, исполнитель завещания (душеприказчик), другое юридическое или физическое лицо (в соответствии с требованиями действующего законодательства).

47. Выгодоприобретатель - лицо, в интересах которого доверительный управляющий осуществляет управление имуществом - учредитель доверительного управления или иное определенное в договоре доверительного управления лицо, имеющее право требовать исполнения доверительным управляющим принятых им на себя обязательств.

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

49. Попечитель счета - лицо, которому клиентом (депонентом) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

50. Брокерская деятельность - деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.

Общие сведения о депозитарной деятельности

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее - Депозитарий) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, выданной Федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам.

Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами, нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам, настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (клиентский регламент) (далее также - Условия, Клиентский регламент).

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» осуществляет банковскую деятельность и совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным подразделением Банка - Депозитарием, для которого эта деятельность является исключительной.

Лицо, имеющее намерение стать клиентом (депонентом) Депозитария, уведомляется о вышеуказанном совмещении Банком депозитарной деятельности до заключения договора на открытие и обслуживание счета депо (депозитарного договора).

Объекты депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются:

именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных

бумаг" и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Глава 1. Правила приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

Настоящие правила определяют процедуру допуска выпусков ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, Федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам, Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации от 25.07.96г. №44, утвержденными Приказом ЦБ РФ от 25.07.1996г. №02-259 (далее – Правила учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации).

Принятие правил допуска ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарии имеет целью обеспечение:

отражения Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг;

принятия эмитентом определенных обязательств по раскрытию информации о деятельности эмитента, ценных бумагах и иных фактах и событиях, необходимых для ведения учета депозитарных операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами и регламентом Депозитария;

своевременного исключения из списка выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, ценных бумаг, не соответствующих установленным требованиям к ценным бумагам, включаемым в указанный список.

1.1. Прием (допуск) на обслуживание ценных бумаг Депозитарием.

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

1.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- держатель реестра;
- депозитарий места хранения в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

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

- заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг анкета выпуска ценных бумаг;
- 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.

1.1.4. 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.

1.1.5. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария.

1.1.6. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

1.1.7. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание 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;

- решение Депозитария, в случаях предусмотренных Клиентским регламентом.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в случаях, установленных действующим законодательством РФ, а также настоящими Условиями.

1.2. Прекращение обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием.

1.2.1. 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 эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

1.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо клиента (депонента).

1.2.3. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

1.2.4. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения

обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

Глава 2. Ведение счетов депо

2.1. Структура счета депо.

2.1.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета депо.

2.1.2. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Лицевые счета депо, операции с которыми регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.

2.2. Раздел счета депо.

2.2.1. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании перечисленных ниже документов.

Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

договор (соглашение) между Депозитарием и клиентом (депонентом) (Депозитарный договор (договор счета депо));

договор между клиентом (депонентом) и третьим лицом;

договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;

поручение клиента (депонента);

распоряжение администрации Депозитария.

2.2.2. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций на территории Российской Федерации.

Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев с ним не проводилось операций.

Не может быть закрыт раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

2.2.3. Депозитарий вправе открывать разделы счета депо внутри ранее открытых разделов.

2.2.4. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

2.3. Лицевые счета.

2.3.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

2.3.2. Открытие лицевого счета происходит внутри счета депо.

2.3.3. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток, закрываются автоматически (при списании ценных бумаг).

Глава 3. Способы и места хранения ценных бумаг

3.1. Способы хранения сертификатов ценных бумаг.

3.1.1. Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться:

в открытом хранении;

в маркированном хранении;

в закрытом хранении.

3.1.2. Способ хранения конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг. Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, хранятся одним и тем же способом.

3.1.3. При открытом способе хранения на лицевом счете клиента (депонента) учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

3.1.4. В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, клиент (депонент) вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

3.1.5. При маркированном способе хранения на лицевом счете клиента (депонента) учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены в соответствии с условиями выпуска или особенностями их хранения (учета) и/или удостоверяющих их сертификатов. Клиент (депонент) вправе отдавать поручения

по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе, с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

По ценным бумагам, находящимся в маркированном хранении, Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

3.1.6. При закрытом способе хранения на лицевом счете клиента (депонента) учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков.

3.1.7. В отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, клиент (депонент) вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

3.1.8. Закрытый способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

По ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги (ценных бумаг, удостоверенных конкретным сертификатом) и ее место хранения.

3.2. Места хранения сертификатов ценных бумаг.

3.2.1. Сертификаты ценных бумаг клиента (депонента), принятые на хранение, могут депонироваться:

в собственном хранилище Депозитария;

в хранилищах других депозитариев на основе соответствующих договоров.

3.2.2. Под хранилищем в рамках данного документа понимаются специально оборудованные помещения Банка (включая филиалы) для хранения сертификатов ценных бумаг. Доступ к хранилищу ограничен, помещение защищено от повреждения водой, будь то по естественным причинам или вследствие ошибок, допущенных человеком, а также от пожара и других причин, которые могут повлечь уничтожение хранящихся документов.

Помещение хранилища оборудовано и защищено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для совершения операций с ценностями кредитных организаций, установленными нормативными актами Банка России.

3.2.3. Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут переводиться с одного места хранения в другое без получения специального согласия клиента (депонента).

3.2.4. Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении, переводятся по месту хранения только по поручению клиента (депонента) в порядке, установленном настоящими Условиями и иными документами Депозитария.

Глава 4. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности

4.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

4.1.1. Депозитарная деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящими Условиями, включает в себя также обязательное предоставление клиенту (депоненту), в порядке, установленном депозитарным договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

4.1.2. Депозитарий, обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, предоставить этому лицу составленный на определённую дату список депонентов, содержащий сведения, предусмотренные законодательством РФ. Депозитарий не осуществляет проверку основания для направления ему вышеуказанного требования, о чём Клиент предупреждён и даёт согласие на передачу запрашиваемых сведений.

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

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

получает от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов (депонентов), и передает их клиентам (депонентам) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

передает эмитенту или регистратору информацию и документы от клиентов (депонентов) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;

принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту или регистратору все сведения о клиентах (депонентах) и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимые для реализации прав владельцев:

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

передает эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских ценных бумагах, учитываемых на счетах клиентов (депонентов) в порядке, предусмотренном депозитарным договором;

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

в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту или регистратору:

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

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

регистрируется у держателя реестра в качестве номинального держателя;

оказывает услуги по регистрации перехода прав собственности у держателя реестра.

По договору с клиентом (депонентом) Депозитарий может оказывать иные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

4.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

4.2.1. Депозитарий вправе на основании депозитарного договора (договора на открытие и обслуживание счета депо) оказывать клиенту (депоненту) также услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями.

4.2.2. Депозитарий вправе включать в условия депозитарного договора (договора на открытие и обслуживание счета депо) услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами банковских счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

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

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

предоставление клиентам (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 клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб клиенту (депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

предоставление клиентам (депонентам) имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

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

Глава 5. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью

5.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).

5.1.1. Депозитарий по поручению клиентов (депонентов) имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих

обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов (депонентов).

5.1.2. Депозитарий вправе устанавливать междепозитарные отношения с другими депозитариями, включая центральный депозитарий, расчетные депозитарии торговых площадок..

5.1.3. Порядок ведения междепозитарных отношений определяется договором счета депо номинального держателя.

5.1.4. Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, проводят сверку счетов депо мест хранения со счетами депо клиентов (депонентов) и сверку по счетам депо номинального держателя, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях.

5.2. Взаимодействие Депозитария с держателями реестра.

5.2.1. Депозитарий может открывать счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг, кроме реестров эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также кроме реестров владельцев инвестиционных паев или реестров владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или правилами доверительного управления ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

5.2.2. При взаимодействии с держателем реестра Депозитарий:

по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг;

обеспечивает хранение сертификатов и учет прав на ценные бумаги, переданные клиентами (депонентами) в номинальное держание;

производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;

осуществляет контроль за соблюдением корпоративных и иных прав клиентов (депонентов);

обеспечивает клиентам (депонентам) осуществление их прав на получение доходов по ценным бумагам.

5.2.3. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленных этими бумагами, держатель реестра имеет право на основании запроса требовать от Депозитария - номинального держателя предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

5.2.4. Депозитарий выполняет поручение эмитента (держателя реестра) в следующей последовательности:

составляет список владельцев именных ценных бумаг на конец операционного дня, установленного Операционным регламентом по дате, указанной в запросе, при этом список содержит информацию обо всех реальных владельцах ценных бумаг, на счетах депо которых на конец операционного дня зафиксирован ненулевой остаток;

в срок не позднее дня, указанного в запросе, Депозитарий передает держателю реестра в бумажном и/или электронном виде соответствующие сведения.

5.2.5. При составлении списка владельцев ценных бумаг для целей проведения общего собрания акционеров, Депозитарий в день составления списка владельцев заверяет его копии в бумажном виде и обеспечивает архивирование одной из передаваемых копий реестра.

5.2.6. Депозитарий проводит сверку количества учтенных ценных бумаг на счетах депо и счете номинального держателя, открытого ему у держателя реестра на основании:

1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

3) 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.

5.3. Номинальное держание ценных бумаг.

5.3.1. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонированных у него ценных бумаг.

Депозитарий, в отношении ценных бумаг, номинальным держателем которых он является в интересах других лиц:

совершает все необходимые действия, направленные на обеспечение получения этими лицами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;

осуществляет операции с ценными бумагами исключительно по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором, если иное не установлено действующим законодательством РФ;

осуществляет учет ценных бумаг, которые он держит в интересах других лиц, на отдельных счетах и постоянно имеет на отдельных счетах достаточное количество ценных бумаг в целях удовлетворения требований лиц, в интересах которых он держит ценные бумаги.

5.3.2. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете Депозитария - номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица - клиента (депонента), в интересах которых действует Депозитарий.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами (депонентами) Депозитария не отражаются у держателя реестра.

5.3.3. С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий: передает клиенту (депоненту) информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента, держателя реестра или иного депозитария;

совершает все необходимые действия, направленные на обеспечение получения клиентом (депонентом) всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является;

по требованию клиента (депонента) обеспечивает внесение в реестр именных ценных бумаг записи о передаче ценных бумаг на имя клиента (депонента).

5.4. Попечители счетов депо (отношения Депозитария с Попечителями счетов депо).

5.4.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, клиент (депонент) может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета депо.

5.4.2. Попечитель счета депо обязан:

передавать клиенту (депоненту) отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;

передавать клиенту (депоненту) выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права клиента (депонента) на ценные бумаги;

хранить первичные поручения клиента (депонента), послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;

вести учет операций, совершенных по счетам депо клиента (депонента), Попечителем счета депо которых он является;

совершать иные действия в соответствии с договором между клиентом (депонентом) и Попечителем счета депо.

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

5.5. Порядок назначения клиентом (депонентом) Попечителя счета депо.

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

5.5.2. Взаимоотношения между Попечителем счета депо и Депозитарием устанавливаются на основании договора.

5.5.3. Отношения между Попечителем счета депо и клиентом (депонентом) устанавливаются на основании договора. В соответствии с указанным договором (предмет договора) клиент (депонент) поручает Попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В договоре должен быть указан в качестве существенного условия порядок расторжения договора. В качестве приложения к договору клиентом (депонентом) должна быть оформлена доверенность Попечителю счета депо, в которой указывается круг операций, выполняемых Попечителем счета депо.

5.5.4. Клиент (депонент) передает Депозитарию поручение на внесение данных о Попечителе счета депо и доверенность, в которой указывается круг операций, выполняемых Попечителем счета депо, после заключения договора с Попечителем счета депо.

5.5.5. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета депо.

5.5.6. Клиент (депонент) не может поручать нескольким лицам одновременно выполнение обязанностей Попечителя счета депо.

5.5.7. С момента назначения Попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений клиента (депонента) и Депозитария.

При наличии Попечителя счета депо клиент (депонент) не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении принадлежащих ему и депонированных им в Депозитарии ценных бумаг, за исключением поручений на

отзыв полномочий Попечителя счета депо и случаев, предусмотренных депозитарным договором.

5.5.8. Каждое поручение, передаваемое Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо клиентом (депонентом).

5.6. Распорядители счета депо.

5.6.1. Распорядителем счета депо является физическое лицо:

- клиент (депонент);
-уполномоченный представитель (поверенный) клиента (депонента) – физического лица;

- уполномоченный сотрудник клиента (депонента) - юридического лица;

- уполномоченный сотрудник Попечителя счета депо,

имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо клиента (депонента) - в соответствии с настоящими Условиями или в соответствии с доверенностью в рамках установленных ею полномочий.

5.6.2. Назначение распорядителя счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению клиента (депонента), осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо, разделом счета депо.

5.6.3. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо, разделом счета депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо, разделом счета депо в течение оговоренного срока.

5.6.4. В доверенности должно быть указано полное наименование Депозитария, приведен образец подписи распорядителя счета депо, а также должно содержаться указание на то, что лицо, которому выдана доверенность, имеет право распоряжаться счетом депо клиента (депонента) путем подписания поручений на совершение операций.

Оригинал доверенности распорядителя счета депо хранится в Депозитарии.

Глава 6. Депозитарные операции

6.1. Операции, выполняемые Депозитарием.

6.1.1. Различаются три основных класса депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

6.1.2. Кроме указанных основных классов выделяются два дополнительных класса операций, объединяющих три (или два) вышеуказанных класса операций:

- комплексные;
- глобальные.

6.2. Перечень депозитарных операций с разбивкой по классам:

6.2.1. Инвентарные операции.

6.2.1.1. Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. Инвентарные операции классифицируются на следующие типы:

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

6.2.2. Административные операции.

6.2.2.1. Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах клиентов (депонентов). Административные операции классифицируются на следующие типы:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных клиента (депонента);
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена Попечителя счета депо;
- назначение распорядителя счета депо;

отмена распорядителя счета депо;

отмена поручений по счету депо.

6.2.3. Информационные операции.

6.2.3.1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и справок (выписок) о состоянии счета депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. Информационные операции классифицируются на следующие типы:

формирование выписки о состоянии счета депо;

формирование выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за определенный период;

формирование отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента).

6.2.4. Комплексные операции

6.2.4.1. Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. Комплексные операции классифицируются на следующие типы:

блокирование ценных бумаг;

снятие блокирования ценных бумаг;

обременение ценных бумаг обязательствами;

прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

6.2.5. Глобальные операции.

6.2.5.1. Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции классифицируются на следующие типы:

конвертация ценных бумаг;

аннулирование (погашение) ценных бумаг;

дробление или консолидация ценных бумаг;

начисление доходов по ценным бумагам;

объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

6.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

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

6.3.2. Стадии исполнения депозитарной операции:

прием поручения от инициатора операции;
проверка правильности оформления поручения;
передача уведомления о приеме поручения или об отклонении поручения инициатору операции;
сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
исполнение поручения;
составление отчета о совершенной операции;
передача отчета о совершенной операции инициатору операции и/или иным указанным в порядке выполнения операций (глава 7 настоящих условий) лицам.

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

6.4. Основания для проведения депозитарной операции.

6.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.

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

клиентские - инициатором является клиент (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 регистратор по поручению эмитента.

6.4.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов:

судов (арбитражных и общей юрисдикции);

органов дознания и предварительного следствия;

судебных приставов - исполнителей.

Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

судебных актов;
исполнительных документов;
постановлений органов дознания и предварительного следствия.

6.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть передано в письменной форме (на бумажном носителе) с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов и настоящих Условий.

6.4.5. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также дополнительно установленных гражданско-правовых отношениях между депозитарием и клиентом (депонентом).

6.4.6. Депозитарий не принимает к исполнению поручения, в следующих случаях:

представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;

несоответствие сведений представленных документов сведениям, содержащимся в учетных регистрах;

количество ценных бумаг, указанное в поручении на списание (перевод), больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

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

при невыполнении клиентом (депонентом) финансовых обязательств перед Депозитарием.

6.4.7. Депозитарий предоставляет клиенту (депоненту) мотивированный отказ в выполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения.

6.4.8. Поручения клиентов (депонентов) - физических лиц должны быть подписаны клиентами (депонентами) либо назначенными ими распорядителями счета депо либо Попечителем счета депо.

6.4.9. Поручения клиентов (депонентов) - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени клиента (депонента) без доверенности, либо распорядителями счета депо, либо Попечителем счета депо.

6.4.10. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, заносится в Журнал принятых поручений.

6.4.11. Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях отражается в Журнале учета операций Депозитария.

6.5. Сроки выполнения депозитарных операций.

6.5.1. Операционным днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с российским законодательством с 9:30 до 16:00 по московскому времени. Поручения, поданные после 16:00 считаются поданными следующим рабочим днем.

6.5.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов, предусмотренных главой 7 настоящих условий.

6.5.3. Депозитарные операции исполняются в течение 3 (трех) дней, за исключением операций, связанных с формированием выписки о состоянии счета депо и выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за определенный период, которые должны быть исполнены в течение 5 (пяти) дней, а также за исключением операций по назначению и отзыву Попечителей, распорядителей счетов депо, операций по списанию и зачислению ценных бумаг, которые должны быть исполнены в течение 1 (одного) дня. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента, и инициатором которых он является, осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом.

6.5.4. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитария требуется произвести дополнительные действия:

- открытие счета номинального держателя;
- проверку подлинности сертификатов,

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом клиента (депонента) при приеме поручения.

6.6. Завершение депозитарной операции.

6.6.1. Завершением депозитарной операции является подготовка отчета о совершении операции всем лицам, указанным в Главе 7 настоящих Условий «Порядок выполнения депозитарных операций» в качестве получателей отчета.

6.6.2. Обязательной является передача отчета инициатору операции. При совершении операции со счетом депо клиента (депонента), произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершении операции должен быть передан, помимо инициатора, клиенту (депоненту).

6.6.3. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ Депозитария.

6.6.4. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

6.6.5. Информация обо всех отчетах, переданных Депозитарием получателю, должна быть занесена в Журнал выдачи отчетов и выписок.

6.6.6. Способы передачи отчета о совершении операций (получателям лично, представителю по доверенности, путем отправки по почте, электронными каналами связи и т.п.), определяются в зависимости от способа, указанного в Анкете клиента депозитария и дополнительно установленных гражданско-правовых отношений между депозитарием и клиентом (депонентом).

6.7. Исправительные записи по счетам депо.

6.7.1. Правила отмены поручений на проведение депозитарных операций описаны в п. 7.1.8 настоящих Условий.

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

6.7.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

6.7.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.7.3 настоящих Условий, депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

6.7.5. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Глава 7. Порядок выполнения депозитарных операций

7.1. Административные операции.

7.1.1. Открытие счета депо

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

7.1.1.1. Для открытия счета депо клиента (депонента) между Депозитарием и клиентом (депонентом) должен быть заключен депозитарный договор.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

7.1.1.2. Клиентам (депонентам), заключившим с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» договоры о брокерском обслуживании, открываются торговые счета депо под каждую клиринговую организацию. Для открытия торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора счета депо. Торговые счета депо открываются в соответствии с условиями заключенных с Депозитарием договоров: договора счета депо владельца, договора счета депо номинального держателя, договора счета депо доверительного управляющего, договора счета депо иностранного номинального держателя, договора счета депо иностранного уполномоченного держателя по Поручению на открытие торгового счета депо с указанием конкретной клиринговой организации, под которую они открываются.

7.1.1.3. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией при условии заключения соответствующего депозитарного договора и предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

7.1.1.4. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией при условии заключения соответствующего депозитарного договора и предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее 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 также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее 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 также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом депозитарию.

7.1.1.5. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

7.1.1.6. При открытии счета депо клиенту (депоненту) присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

7.1.1.7. Все открываемые счета депо регистрируются в Журнале регистрации счетов депо.

7.1.1.8. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения депо Депозитария без заключения договора.

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 открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Основания для операции:

7.1.1.9. Для открытия счета депо физическими лицами (резидентами) предоставляются:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

документ, удостоверяющий личность;

сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

7.1.1.10. Для открытия счета депо физическими лицами (нерезидентами) предоставляются:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

документ, удостоверяющий личность;

сведения, необходимые для идентификации физического лица-нерезидента: данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства (места пребывания) физического лица, номера контактных телефонов и факсов (если имеются).

7.1.1.11. Для открытия счета депо юридическими лицами (резидентами) предоставляются:

договор соответствующего счета депо;

анкета клиента (депонента);

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;

копия свидетельства о государственной регистрации (внесении в ЕГРЮЛ), засвидетельствованная нотариально;

документ, подтверждающий факт назначения/избрания на должность лиц, имеющих право действовать от имени клиента (депонента) без доверенности, а также соответствующая доверенность, если представитель клиента (депонента) действует на основании доверенности;

банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей клиента (депонента), имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени клиента (депонента) в соответствии с учредительными документами без доверенности или на основании доверенности, и оттиска печати клиента (депонента);

копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для Попечителя счета депо), засвидетельствованная нотариально;

копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для депонента-депозитария) на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально;

копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для доверительного управляющего) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально;

документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя клиента (депонента).

7.1.1.12. Для открытия счета депо юридическими лицами (нерезидентами) предоставляются:

договор соответствующего счета депо;

поручение с указанием конкретной клиринговой организации (для случаев открытия торгового счета депо);

анкета клиента (депонента) – на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, засвидетельствованным нотариально;

копии учредительных документов, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом страны, на территории которой создано юридическое лицо, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей либо содержать апостиль, проставленный в соответствии со ст. 4 Гаагской конвенции от 05.10.1961 г. (за исключением стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, не требующих специального удостоверения официальных документов (легализации/проставления апостиля) заключенной в Минске 22.01.1993, с переводом на русский язык, заверенным нотариально;

выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иные документы, подтверждающие государственную регистрацию иностранного юридического лица с переводом на русский язык, заверенным нотариально;

документы, подтверждающие право представителей юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от имени и по поручению юридического лица-нерезидента (на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, засвидетельствованным нотариально).

документы, подтверждающие, что местом учреждения организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, либо соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации (с переводом на русский язык, заверенным нотариально) – для иностранного номинального держателя;

документы, подтверждающие, что местом учреждения организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее 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 также осуществлять права по ценным бумагам либо соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации (с переводом на

русский язык, заверенным нотариально) – для иностранного уполномоченного держателя.

Исходящие документы:

7.1.1.13. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение об открытии счета депо.

7.1.2. Закрытие счета депо

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо клиента (депонента) представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций.

7.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению клиента (депонента);
- по инициативе Депозитария, если в течение шести месяцев по счету депо не производилось никаких операций (для счета депо с нулевым остатком).

7.1.2.2. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

7.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитывается остаток ценных бумаг.

Основания для операции:

7.1.2.3. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

- по поручению;
- по распоряжению администрации Депозитария
- с согласия клиринговой организации (для торговых счетов депо).

Исходящие документы:

7.1.2.4. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение о закрытии счета депо.

7.1.3. Изменение анкетных данных клиента (депонента)

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных клиента (депонента) представляет собой внесение Депозитарием изменений данных о клиенте (депоненте) в учетные регистры.

7.1.3.1. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации клиента (депонента) как по измененным, так и по прежним реквизитам.

7.1.3.2. При изменении анкетных данных клиента (депонента) Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

Основания для операции:

7.1.3.3. Для изменения анкетных данных предоставляются:

заявление на изменение реквизитов счета депо;

анкета клиента (депонента), содержащая новые анкетные данные;

копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально.

Исходящие документы:

7.1.3.4. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение о внесении изменений в реквизиты счета депо.

7.1.4. Назначение Попечителя счета депо

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

7.1.4.1. Попечителем счета депо может выступать лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

7.1.4.2. У счета депо не может быть более одного Попечителя.

7.1.4.3. Попечитель счета депо составляет поручение на операцию по счету депо на основании поручения, переданного Попечителю счета депо клиентом (депонентом).

7.1.4.4. При назначении Попечителя счета депо клиент (депонент) не может самостоятельно передавать поручения Депозитарию, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

Основание для операции:

7.1.4.5. Для назначения Попечителя счета депо предоставляются:

- договор Депозитария с Попечителем счета депо;
- доверенность клиента (депонента) Попечителю счета депо;
- анкета Попечителя счета депо;
- копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- копия свидетельство о государственной регистрации (внесении в ЕГРЮЛ) Попечителя счета депо, засвидетельствованная нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения/избрания на должность лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя счета депо без доверенности;
- банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей Попечителя счета депо, имеющих право совершать операции по счету депо;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (для Попечителя счета депо), засвидетельствованная нотариально;
- документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Исходящие документы:

7.1.4.6. О назначении Попечителя счета депо клиенту (депоненту) предоставляется отчет о совершенной операции.

7.1.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо включает в себя внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Основание для операции:

7.1.5.1. Для отмены полномочий Попечителя счета депо предоставляется: поручение.

Исходящие документы:

7.1.5.2. Об отмене полномочий Попечителя счета депо клиенту (депоненту) предоставляется отчет о совершенной операции.

7.1.6. Назначение распорядителя счета депо

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

Основание для операции:

7.1.6.1. Для назначения распорядителя счета депо предоставляются:
поручение;
доверенность на распорядителя счета депо.

Исходящие документы:

7.1.6.2. О назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

7.1.7. Отмена полномочий распорядителя счета депо

Содержание операции: Операция по отмене полномочий распорядителя счета депо включает в себя внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо.

Основание для операции:

7.1.7.1. Для отмены полномочий распорядителя счета депо предоставляется:
поручение.

Исходящие документы:

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

7.1.8. Отмена поручений по счету депо

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

7.1.8.1. Клиент (депонент) может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, не позднее, чем на следующий день после подачи отменяемого поручения.

7.1.8.2. Не допускается отмена поручения, если поручение, на отмену которого было направлено новое поручение, было к моменту получения поручения на отмену исполнено.

Основание для операции:

7.1.8.3. Для отмены поручения предоставляется:

поручение.

Исходящие документы:

7.1.8.4. Об отмене поручений по счету депо клиенту (депоненту) предоставляется отчет о совершенной операции.

7.2. Инвентарные операции

7.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо клиента (депонента).

7.2.1.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо клиента (депонента) разделяется на:

прием на хранение и учет документарных предъявительских ценных бумаг - при передаче клиентом (депонентом) сертификатов этих ценных бумаг в Депозитарий;

прием именных ценных бумаг в номинальное держание - при зачислении как документарных так и бездокументарных именных ценных бумаг на учет в Депозитарий с лицевых счетов владельцев или номинальных держателей у держателя реестра.

7.2.1.2. Прием ценных бумаг на хранение и учет приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

7.2.1.3. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется поручением клиента (депонента), если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

7.2.1.4. При приеме предъявительских ценных бумаг клиент (депонент) или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с поручением сертификаты этих ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

7.2.1.5. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и учет, если:

ценные бумаги не входят в перечень ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий;

у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;

принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законодательством, актом государственного органа;

в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций.

Основания для операции:

7.2.1.6. Для приема на хранение и учет документарных предъявительских ценных бумаг предоставляются:

поручение;

сертификаты ценных бумаг;

7.2.1.7. Для приема именных ценных бумаг в номинальное держание предоставляется:

поручение;

сертификаты ценных бумаг (при наличии);

уведомление регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчет о выполненной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

7.2.1.8. Для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо основаниями являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) поручение клиента (депонента) по торговому счету депо и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;

4) поручение одного клиента (депонента) о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого клиента (депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Исходящие документы:

7.2.1.9. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

7.2.2. 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 клиента (депонента).

7.2.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг разделяется на:

снятие с хранения и учета документарных предъявительских ценных бумаг - при передаче Депозитарием клиенту (депоненту) сертификатов этих ценных бумаг;

снятие с хранения и учета именных ценных бумаг - при списании как документарных, так и бездокументарных именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у держателя реестра или со счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

7.2.2.2. При маркированном или закрытом способе хранения списываемых ценных бумаг в поручении должны быть указаны идентифицирующие их признаки.

7.2.2.3. Снятие с хранения и учета предъявительских ценных бумаг, производится путем выдачи клиенту (депоненту) сертификатов ценных бумаг. При выдаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

7.2.2.4. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, клиенту (депоненту) передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным клиентом (депонентом) сертификаты ценных бумаг.

7.2.2.5. Именные ценные бумаги клиента (депонента) рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или от другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

7.2.2.6. Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

7.2.2.7. Депозитарий не производит снятие с хранения и учета ценных бумаг, если в отношении этих ценных бумаг осуществлена операция блокирования.

Основания для операции:

7.2.2.8. Для снятия с хранения и учета документарных предъявительских ценных бумаг предоставляются:

Поручение;
акт приема-передачи ценных бумаг;

7.2.2.9. Для снятия с хранения и учета именных ценных бумаг предоставляется:

Поручение.

7.2.2.10. Для списания ценных бумаг с торгового счета депо основаниями являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

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

4) поручение одного клиента (депонента) о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого клиента (депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что эти торговые счета открыты для одной клиринговой организации. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

Исходящие документы:

7.2.2.11. Завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и хранения является передача клиенту (депоненту):

отчета о выполненной операции;

уведомления о проведенной операции в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии;

для предъявительских ценных бумаг – один экземпляр акта приема-передачи ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг.

7.2.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо клиента (депонента) на другой счет депо клиента (депонента) или перевод ценных бумаг внутри одного счета депо.

7.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:

перевод ценных бумаг с одного счета депо клиента (депонента) на другой счет депо клиента (депонента) внутри Депозитария;

перевод из одного раздела в другой в рамках одного счета депо.

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

7.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг производится на основании:
поручения.

Исходящие документы:

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

7.2.4. Перемещение ценных бумаг

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

7.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо клиента (депонента), не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

Основания для операции:

7.2.4.2. Операция перемещения производится на основании:
поручения;
поручения администрации Депозитария;
акта приема-передачи;
выписки с лицевого счета Депозитария из реестра владельцев именных ценных бумаг или со счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

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

7.2.5. Учет депозитарием прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.

7.2.5.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинального держателя, счета депо доверительного управляющего, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя.

7.2.5.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

1) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (ст. 51.2 Федерального Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

2) счет депо владельца открыт лицу, которое признано квалифицированным инвестором в порядке, установленном в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в соответствии со ст. 51.2 Федерального Закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказом ФСФР от 18 марта 2008 г. N 08-12/пз-н «Об утверждении Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»;

3) ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

4) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по следующим основаниям:

4.1) в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, если приобретение осуществляется:

а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

б) иностранными юридическими лицами;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

4.2) в отношении иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета лиц, не являющимися квалифицированными инвесторами, если приобретение осуществляется:

- а) иностранным юридическим или физическим лицом;
- б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

5) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

7.2.5.3 Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 7.2.5.2 настоящих Условий.

7.2.5.4. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7.2.5.2 настоящих Условий, являются:

а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

б) для лиц, признанных квалифицированными инвесторами в порядке, установленном в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», - выписка из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

г) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера, доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1) - 4.2) пункта 7.2.5.2 настоящих Условий;

д) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7.2.5.2 настоящих Условий,.

7.2.5.5. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте "б" подпункта 4.2) пункта 7.2.5.2 настоящих Условий, депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

7.2.5.6. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной этим депозитарием.

7.2.5.7. Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав

на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

7.3. Комплексные операции

7.3.1. Блокирование ценных бумаг

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по установлению ограничений на операции с ценными бумагами клиента (депонента).

7.3.1.1. Блокирование ценных бумаг означает приостановление на определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо события осуществления движения этих ценных бумаг по счетам.

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

Основания для операции:

7.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг производится на основании:

- поручения администрации Депозитария, составленного на основании:
решения суда;

решения уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

свидетельства о смерти клиента (депонента);

справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования;

- поручения клиента (депонента).

Исходящие документы:

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

7.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами.

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

Основания для операции:

7.3.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг производится на основании:

поручения администрации Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов;

поручения клиента (депонента) (в случае если блокировка производилась по его инициативе).

Исходящие документы:

7.3.2.3. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

7.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: Операция по обременению ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по предотвращению передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами.

Основания для операции:

7.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании:

Поручения.

Исходящие документы:

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

7.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по снятию ограничений передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами.

Основания для операции:

7.3.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании:

поручения;

соответствующих документов, подтверждающих прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Исходящие документы:

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

7.3.5. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги.

Содержание операции: Операция обращения взыскания на заложенные ценные бумаги представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг с залогового раздела счета депо клиента (депонента) – залогодателя с одновременным прекращением обременения.

Основания для операции:

7.3.5.1. Операция по обращению взыскания на заложенные ценные бумаги производится на основании:

поручения на списание, подписанного залогодержателем либо залогодержателем и залогодателем;

соответствующих документов, подтверждающих реализацию заложенных ценных бумаг либо решение залогодержателя об оставлении ценных бумаг за собой, а именно:

- для случаев реализации заложенных ценных бумаг на торгах - копия судебного решения, вступившего в законную силу (заверенная судом) и исполнительный лист (в случае обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке) либо надлежащим образом удостоверенные копии уведомления о необходимости исполнения обязательств, обеспеченных по договору залога, и об

обращении взыскания на ценные бумаги (в соответствии со статьей 24.1. Закона РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге»), и доказательств, подтверждающих получение уведомления залогодателем (в случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке), а также договора купли-продажи и протокола о результатах торгов;

- для случаев реализации заложенных ценных бумаг посредством продажи ценных бумаг залогодержателем третьему лицу - копия судебного решения, вступившего в законную силу (заверенная судом) и исполнительный лист (в случае обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке) либо надлежащим образом удостоверенные копии уведомления о необходимости исполнения обязательств, обеспеченных по договору залога, и об обращении взыскания на ценные бумаги (в соответствии со статьей 24.1. Закона РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге»), и доказательств, подтверждающих получение уведомления залогодателем (в случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке), а также договора купли-продажи;

- для случаев реализации заложенных ценных бумаг посредством продажи ценных бумаг комиссионером - копия судебного решения, вступившего в законную силу (заверенная судом) и исполнительный лист (в случае обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке) либо надлежащим образом удостоверенные копии уведомления о необходимости исполнения обязательств, обеспеченных по договору залога, и об обращении взыскания на ценные бумаги (в соответствии со статьей 24.1. Закона РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге»), и доказательств, подтверждающих получение уведомления залогодателем (в случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке), а также договора купли-продажи и договора комиссии;

- для случаев оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - копия судебного решения, вступившего в законную силу (заверенная судом) и исполнительный лист (в случае обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке) либо надлежащим образом удостоверенные копии уведомления о необходимости исполнения обязательств, обеспеченных по договору залога, и об обращении взыскания на ценные бумаги (в соответствии со статьей 24.1. Закона РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге»), и доказательств, подтверждающих получение уведомления залогодателем (в случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке).

Исходящие документы:

7.3.5.2. Завершением депозитарной операции по обращению взыскания на заложенные ценные бумаги является передача отчета о выполненной операции залогодателю и залогодержателю.

7.4. Информационные операции

7.4.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо, клиенту (депоненту).

7.4.1.1. Клиентам (депонентам) предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

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

по всем ценным бумагам на счете депо;

по одному виду ценных бумаг;

по всем видам ценных бумаг одного эмитента;

по наличию конкретного количества определенного вида ценных бумаг.

Основания для операции:

7.4.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании:

письменного запроса клиента (депонента);

без поручения за каждый день, в который по счету депо проводились операции;

запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исходящие документы:

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

7.4.2. Формирование выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за определенный период

Содержание операции: Операция по формированию выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации, содержащейся на счете депо, клиенту (депоненту).

7.4.2.1. Выписка об операциях по счету депо клиента (депонента) предоставляется:

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

Основания для операции:

7.4.2.2. Операция формирования выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) производится на основании:

- поручения;
- запроса государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исходящие документы:

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

7.4.3. Формирование отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента)

Содержание операции: Операция по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента) представляет собой действие Депозитария по предоставлению клиенту (депоненту) информации по счету депо после каждого исполнения депозитарной операции (без дополнительного запроса).

Исходящие документы:

7.4.3.1. Завершением депозитарной операции по формированию отчета о совершенных операциях по счету депо клиента (депонента) является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

7.5. Глобальные операции

7.5.1. Конвертация ценных бумаг

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

7.5.1.1. Конвертация может осуществляться:

как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,

так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

7.5.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

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

7.5.1.4. Депозитарий начинает операции по конвертации ценных бумаг на счетах клиентов (депонентов) лишь при наличии выписки держателя реестра либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

7.5.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию клиента (депонента), Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого клиента (депонента) в сроки, определенные решением эмитента либо не позднее следующего рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, и получения от клиента (депонента) соответствующего заявления.

Основания для операции:

7.5.1.6. Операция конвертации производится на основании:

решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента; выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария; уведомления регистратора (другого депозитария) о проведении операции; заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

7.5.1.7. Завершением операции по конвертации является передача клиенту (депоненту):

информационного сообщения с копиями документов, являющихся основанием для проведения операции;

отчета о выполненной операции.

7.5.2. 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 клиентов (депонентов).

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

ликвидации эмитента;

принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

принятии регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основание для операции:

7.5.2.2. Операция погашения (аннулирования) производится на основании:

решения эмитента;

документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария;
уведомление регистратора (другого депозитария) о проведении операции.

Исходящие документы:

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

7.5.3. 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 все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

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

7.5.3.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг.

Основание для операции:

7.5.3.3. Операция дробления или консолидации производится на основании:
решения эмитента;
выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария;
уведомления регистратора (другого депозитария) о проведении операции.

Исходящие документы:

7.5.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача клиенту (депоненту) отчета о совершенной операции.

7.5.4. Начисление доходов ценными бумагами.

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

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

7.5.4.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие зачисление ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от держателя реестра либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг.

Основание для операции:

7.5.4.3. Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

решения эмитента;

выписки со счета номинального держателя Депозитария у держателя реестра или у другого депозитария;

уведомления держателя реестра (другого депозитария) о проведении операции.

Исходящие документы:

7.5.4.4. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача клиенту (депоненту) отчета о совершенной операции.

7.5.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции:

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и/или учет ценных бумаг выпуска, в который производится объединение (основного выпуска) и снятию с хранения и/или учета ценных бумаг выпуска, код которых аннулируется при объединении (дополнительного выпуска). В том случае, если ценные бумаги основного выпуска не приняты на хранение и/или учет прав, Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг основного выпуска на хранение и/или учет прав в соответствии с параграфом 1.1 настоящих Условий.

Основание для операции:

7.5.5.1. Основанием для проведения Депозитарием в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является уведомление регистратора или депозитария, осуществляющего хранение и/или учет прав на указанные ценные бумаги.

7.5.5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, Депозитарий обязан:

- внести в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере основного выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- провести операцию объединения выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо клиентов (депонентов).

Исходящие документы:

7.5.5.3. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных является передача клиенту (депоненту) отчета о совершенной операции.

7.5.5.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и счетах депо клиентов (депонентов) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Депозитарий не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать клиенту (депоненту) (уполномоченному лицу клиента (депонента)) в проведении депозитарной операции на основании несоответствия указанного в поручении клиента (депонента) государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

7.5.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

Содержание операции:

Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и/или учет ценных бумаг основного выпуска и снятию с хранения и учета ценных бумаг дополнительного выпуска.

Основание для операции:

7.5.6.1. Основанием для проведения Депозитарием в системе депозитарного учета аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг является уведомление регистратора или депозитария, осуществляющего хранение и/или учет прав на указанные ценные бумаги.

7.5.6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Депозитарий обязан:

- внести в Анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного номера выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанных в уведомлении с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо клиентов (депонентов) до проведения операции аннулирования кода;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо клиентов (депонентов).

Исходящие документы:

7.5.6.3. Завершением операции по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг является передача клиенту (депоненту) отчета о совершенной операции.

7.5.6.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение аннулирование кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и счетах депо клиентов (депонентов) информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

Депозитарий не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода выпусков отказывать клиенту (депоненту) (уполномоченному лицу клиента (депонента)) в проведении депозитарной операции на основании несоответствия указанного в поручении клиента (депонента) индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

7.5.7. Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжения лица, которому открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

Глава 8. Тариф на услуги Депозитария

8.1. Клиент (депонент) оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифу, указанному в Приложении к депозитарному договору.

8.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тариф, предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней уведомив об этом клиента (депонента).

8.3. Депозитарий выставляет счет на оплату услуг клиенту (депоненту) по указанным в анкете клиента (депонента) реквизитам.

8.4. Счет на оплату услуг Депозитария предоставляется клиенту (депоненту) или его представителю. Если все отношения между Депозитарием и клиентом (депонентом) осуществляются через Попечителя счета депо, в этом случае счет на оплату услуг Депозитария передается клиенту (депоненту) через Попечителя счета депо.

8.5. Оплата производится в срок, указанный в договоре на открытие и обслуживание счета депо (депозитарном договоре) и в установленном депозитарным договором порядке.

Глава 9. Конфиденциальность

9.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

9.2. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о нем, а также об операциях по его счету депо.

9.3. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях.

9.4. Сведения, указанные в пункте 9.1, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

9.5. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

9.6. В случае нарушения Депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

9.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Глава 10. Меры безопасности и защиты информации

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

10.2. Учетные записи Депозитария хранятся в течение 3 лет с момента поступления документа в Депозитарий, внесения последних изменений в картотеку или журнал, подготовки отчета или корректировки записи. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где должны храниться не менее 5 (пяти) лет (в соответствии с действующим законодательством РФ и утвержденной Номенклатурой дел), после чего уничтожаются в соответствии с действующей Инструкцией по делопроизводству.

10.3. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются клиенту (депоненту) или по его поручению переводятся в другой депозитарий.

10.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

10.5. Порядок контроля описан в соответствующих документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Глава 11. Конфликт интересов

11.1. Депозитарий должен действовать в интересах клиента (депонента) в соответствии с депозитарным договором (договором на открытие и обслуживание счета депо) и действующим законодательством РФ и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

11.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные депозитарным договором (договором на открытие и обслуживание счета депо), не оказывают существенного влияния и не рассматриваются в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

11.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и клиентов (депонентов), сотрудники Депозитария не используют служебную информацию для совершения сделок, а также не передают служебную информацию для совершения сделок третьими лицами.

11.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками

правил ограничения служебной и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

11.5. В случае если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесящим ущерб интересам клиента (депонента), Депозитарий за свой счет возмещает убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Глава 12. Основные положения о документообороте Депозитария

12.1. Обязательные документы, входящие в документооборот

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

12.1.2. Определены следующие виды документов, которые разрабатываются и утверждаются Депозитарием:

12.1.2.1. Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его клиентами (депонентами), которые включают:

типовые формы договоров;

настоящие Условия;

формы поручений, являющихся основаниями для совершения операций по счетам депо.

12.1.2.2. Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетной информации, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

12.1.3. В состав материалов депозитарного учета включены следующие учетные регистры:

операционный журнал счета депо;

анкета счета депо;

анкета клиента Депозитария;

анкета выпуска ценных бумаг;

журнал принятых поручений;

журнал учета операций;

журнал выдачи отчетов и выписок;

журнал регистрации счетов депо.

Глава 13. Контроль деятельности

13.1. Внутренний контроль

13.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам, на основании документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»), в целях защиты прав клиентов (депонентов) от ошибочных или недобросовестных действий служащих Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов клиентов (депонентов). Осуществление внутреннего контроля возлагается на Контролера профессионального участника.

13.2. Внешний контроль

13.2.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют следующие органы:

государственные органы, в компетенцию которых входит контроль за осуществлением депозитарной деятельности профессиональным участником рынка ценных бумаг;

саморегулируемая организация, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг.