

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)**

**УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления Банка
от 17.11.2016 г. №60**

УСЛОВИЯ

осуществления депозитарной деятельности

Депозитария

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

(клиентский регламент)

Москва

2016 г.

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 исполнительные органы государственной 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. Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

9. Иностраный финансовый инструмент – иностранный финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 07-105/пз-н «Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

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

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

12. 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.

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

14. 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.

15. 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.

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

17. 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.

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

19. Депозитарный договор (договор счета депо) – договор между Депозитарием и Депономтом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.

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

21. Активный счет - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения. Не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

22. Счет ценных бумаг депонентов – активный счет, предназначенный для учета ценных бумаг, помещенных на хранение и\или для учета в другой депозитарий на основании договора счета депо номинального держателя; а также ценных бумаг, учитываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевом счете депозитария как номинального держателя.

23. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - активный счет, открываемый депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

24. Счет документарных ценных бумаг - активный счет, открываемый депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

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

26. 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.

27. 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.

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

29. 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) и/или участником Единого экономического пространства, либо в государстве, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России 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.

30. 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), и/или участником Единого экономического пространства, либо в государстве, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России 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.

31. 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, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», 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.

32. 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.

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

34. 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.

35. Счет для учета иностранных финансовых инструментов - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета иностранных финансовых инструментов. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

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

38. Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного клиента (депонента) либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте 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;
- 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.

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 Банком России.

Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами, нормативными правовыми актами Банка России, 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 Депозитарного договора (договора счета депо).

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.

Депозитарий также оказывает услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, в порядке, аналогичном депозитарному учету 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, в том числе нормативно-правовыми актами Банка России.

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:

- Клиент (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 Центральным депозитарием, 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 обслуживания 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.

1.3. Особенности приема на обслуживание и прекращения обслуживания иностранных финансовых инструментов.

1.3.1. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит их проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н (далее – Положение о квалификации):

- проверяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI, в случае необходимости запрашивает НКО АО НРД относительно наличия кодов либо присвоения таковых;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

1.3.2. При несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий признает данный финансовый инструмент не квалифицированным в качестве ценной бумаги, о чем проставляет отметку в анкете выпуска. Учет таких финансовых инструментов ведется аналогично депозитарному на отдельном счете для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – счет для учета ИФИ), на основании заключенного с клиентом (депонентом) договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

1.3.3. Счет для учета ИФИ открывается клиенту (депоненту) в привязке к одному счету депо того же типа, открытому этому клиенту (депоненту) в Депозитарии. Номер счета депо, к которому устанавливается привязка счета для учета ИФИ, указывается в Договоре об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «Договор об учете ИФИ»).

1.3.4. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких инвентарных операций, за исключением операций, связанных с зачислением ИФИ на счет для учета ИФИ, глобальных операций, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях перевода на счета клиентов (депонентов) и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые

инструменты, и иных операций, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства.

1.3.5. Учет финансовых инструментов на счете для учета ИФИ, проведение операций и предоставление отчетов и выписок по этому счету осуществляются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для счетов депо и ценных бумаг, с учетом установленных ограничений.

1.3.6. При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кода CFI и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным Положением о квалификации, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации, без дополнительных поручений клиента (депонента) списывает этот финансовый инструмент со счета для учета ИФИ и зачисляет его (как ценную бумагу) на счет депо клиента (депонента), указанный в Договоре об учете ИФИ.

1.3.7. В отсутствие счета для учета ИФИ Депозитарий не принимает к исполнению поручения клиента (депонента) на прием ИФИ в пользу клиента (депонента) на счета Депозитария в российских депозитариях и иностранных организациях. При поступлении указанных финансовых инструментов на счет Депозитария в результате операций, не требующих поручения клиента (депонента) (например, в результате конвертации ценных бумаг, распределения финансовых инструментов среди владельцев ценных бумаг и т.п.), Депозитарий зачисляет такие финансовые инструменты на счет неустановленных лиц. Перевод иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, со счета неустановленных лиц на счет клиента (депонента) для учета ИФИ осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после открытия клиенту (депоненту) указанного счета без дополнительных поручений клиента (депонента).

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;

поручение клиента (депонента);

распоряжение администрации Депозитария;

принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего раздела на счете ценных бумаг клиентов (депонентов) в месте хранения.

2.2.2. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий:

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

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.

3.2. 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 настоящих Условий 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 из 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.

Депозитарий:

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

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;

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.

4.1.2. Депозитарий обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, предоставить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка депонентов - владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих клиентов (депонентов) предоставления информации для составления указанного списка.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, определенную в соответствующем требовании, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату.

Депозитарий не осуществляет проверку основания для направления ему вышеуказанного требования, о чём клиент (депонент) предупреждён и даёт согласие на передачу запрашиваемых сведений.

4.1.3. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется список таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

4.1.4. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о депонентах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено Депозитарным договором (договором счета депо) с клиентом (депонентом), права на ценные бумаги которого учитываются.

В этом случае клиент (депонент), осуществляющий права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями Депозитарного договора.

4.1.5. Депозитарий получает от регистратора или лица, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг, информацию, касающуюся ценных бумаг клиентов (депонентов), и не позднее следующего рабочего дня уведомляет клиентов (депонентов) посредством электронной почты сообщением на адрес, указанный в Депозитарном договоре, либо в Анкете клиента Депозитария (форма №1), либо в письменном уведомлении от клиента (депонента), о получении такой информации с указанием способа ознакомления с информацией на сайте Депозитария www.evrofinance.ru в сети Интернет.

4.1.6. Депоненты - владельцы акций и именных облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные причитающиеся

денежные выплаты по именованным облигациям (далее – выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Депозитарным договором, своим клиентам (депонентам), которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным клиентам (депонентам) - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам клиенту (депоненту), который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет клиента (депонента) - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

4.1.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам депонентами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием - номинальным держателем.

Клиент (депонент), осуществляющий права по ценным бумагам, права которого на ценные бумаги учитываются Депозитарием - номинальным держателем, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи поручения (инструкции) Депозитария.

Клиент (депонент) вправе путем дачи поручений (инструкций) Депозитария или лично, в том числе через своего представителя:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Клиент (депонент), являющийся акционером, не зарегистрированным в реестре, реализует только путем дачи поручения (инструкции) Депозитария следующие права:

преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых обществом;

право акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;

право акционера продать принадлежащие ему акции обществу, которое приобретает акции на основании ст. 72 федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие добровольного или обязательного предложения.

Во всех вышеперечисленных случаях клиент (депонент), являющийся акционером, не зарегистрированным в реестре, не вправе предоставить в общество документы, необходимые для реализации права, иным способом, кроме как через Депозитарий.

Депозитарий, получивший поручения (инструкции), предусмотренные настоящим пунктом, направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг) сообщение в электронной форме (в форме электронных документов), содержащее волеизъявление клиента (депонента), а также сведения, позволяющие идентифицировать клиента (депонента), сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и иные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Поручения (инструкции), указанные в настоящем пункте, подаются клиентом (депонентом) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

4.2.1. Депозитарий вправе на основании Депозитарного договора (договора 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 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;

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. Взаимодействие Депозитария с другими депозитариями.

5.1.1. Депозитарий открывает счета ценных бумаг депонентов в центральном депозитарии.

5.1.2. Депозитарий вправе устанавливать междепозитарные отношения с другими депозитариями, включая расчетные депозитарии торговых площадок, иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги.

5.1.3. 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).

5.1.4. Порядок ведения междепозитарных отношений определяется договором счета депо номинального держателя либо счета лица, действующего в интересах других лиц.

5.1.5. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

5.1.6. Депозитарий, установивший на основании договора междепозитарные отношения, проводит сверку соответствия количества ценных бумаг, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения сверки между депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

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 Депозитарию;

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

1) последней предоставленной ему держателем реестра справке об операциях по его лицевому счету номинального держателя;

2) в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке.

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.

Переход прав на ценные бумаги между клиентами (депонентами) одного Депозитария - номинального держателя ценных бумаг не отражается на его лицевом счете номинального держателя или счете депо номинального держателя.

5.3.3. Депозитарий - номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги клиентов (депонентов), осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

5.3.4. Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

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);
- 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 справки о состоянии счета депо (не подтверждает права собственности, выдается до завершения операционного дня);
- 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:

- ограничение распоряжения ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- 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. Основания для проведения депозитарной операции.

6.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, оформленный инициатором в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством и переданный в Депозитарий.

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

- клиентские - инициатором является клиент (депонент), уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент, регистратор или лицо, открывшее Депозитарию счет депозитария.

6.3.3. 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.

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

6.3.5. 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).

6.3.6. 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.

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

6.3.8. Поручения клиентов (депонентов) - физических лиц должны быть подписаны клиентами (депонентами) либо уполномоченными лицами.

6.3.9. Поручения клиентов (депонентов) - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени клиента (депонента) без доверенности, либо уполномоченными лицами.

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

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

6.4. Сроки выполнения депозитарных операций.

6.4.1. Время приема поручений клиентов (депонентов) устанавливается с 9.30 до 17.00 московского времени по рабочим дням в соответствии с российским законодательством. Поручения, поданные после 17:00, считаются поданными следующим рабочим днем.

6.4.2. Сроки выполнения депозитарной операции описаны в главе 7 настоящих Условий и исчисляются с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов, предусмотренных указанной главой.

6.4.3. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия:

открытие счета номинального держателя;

проверку подлинности сертификатов и др.,

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

6.5. Завершение депозитарной операции.

6.5.1. 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.

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

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

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

6.5.5. 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).

6.6. Исправительные записи по счетам депо.

6.6.1. Правила отмены поручений на проведение депозитарных операций описаны в п. 7.1.4 настоящих Условий.

6.6.2. 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).

6.6.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания операционного 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.

6.6.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.6.3 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.

6.6.5. 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 клиенту (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 организации 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 организации 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 (номер). 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), информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), контактная информация (например, номера контактных телефонов, факса, адрес электронной почты).

сведения, в том числе анкета Клиента в соответствии с Программой идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца (далее – Программа идентификации) Правил внутреннего контроля АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Анкета Клиента в соответствии с Программой идентификации (здесь и далее) предоставляется в Депозитарий в случае, если она ранее (в течение последнего года) не представлялась в иные подразделения Банка.

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), информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), контактная информация (например, адрес места жительства (места пребывания) физического лица, номера контактных телефонов, факса, адрес электронной почты);

сведения, в том числе анкета Клиента в соответствии с Программой идентификации.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

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 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);

сведения, в том числе анкета Клиента в соответствии с Программой идентификации.

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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;

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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;

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

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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык).

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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык) – 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 надлежащим образом заверенным переводом на русский язык) – для иностранного уполномоченного держателя;

сведения, в том числе анкета Клиента в соответствии с Программой идентификации на русском языке или на иностранном языке с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Все документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранных языках, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Все документы, выданные компетентными органами иностранных государств должны быть легализованы в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без из легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Исходящие документы:

7.1.1.13. По окончании операции клиенту (депоненту) предоставляется Извещение об открытии счета депо, содержащее уникальный код (номер) счета.

7.1.1.14. Срок выполнения операции по открытию счета депо – два рабочих дня после завершения проверки полного предоставленного пакета документов в соответствии с изложенными в настоящем разделе требованиями.

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:

7.1.2.4. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится:

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

Исходящие документы:

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

7.1.2.6. Срок выполнения операции закрытия счета – не позднее рабочего дня, следующего за получением поручения, при условии завершения всех взаиморасчетов, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

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.

7.1.3.5. Срок выполнения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления на изменение реквизитов счета депо.

7.1.4. 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.

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

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

Основание для операции:

7.1.4.3. Для отмены поручения предоставляется:

поручение.

Исходящие документы:

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

7.1.4.5. Срок выполнения операции – в день приема поручения.

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).

Если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения клиента (депонента) или иного лица в случаях, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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 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 (счетов депо) владельцев или номинальных держателей у держателя реестра (депозитария).

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 документарных 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 ценных бумаг предоставляются:

поручение;

сертификаты ценных бумаг;

7.2.1.7. Для приема ценных бумаг в номинальное держание предоставляется:

поручение;

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.

7.2.1.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

7.2.1.10. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения № 503-П Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на счет

депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

7.2.1.11. Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

7.2.1.12. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

7.2.1.13. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

7.2.1.14 Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Исходящие документы:

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

Сроки выполнения операции:

7.2.1.16. 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 счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

7.2.1.17. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

7.2.1.18. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

7.2.1.19. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

7.2.1.20. При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.

7.2.1.21. Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

7.2.1.22. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;

передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

7.2.1.23. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;

возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в Депозитарии.

7.2.1.24. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

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).

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения клиента (депонента) или иного лица в случаях, предусмотренных Положением № 503-П Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

снятие с хранения и учета ценных бумаг - при списании как документарных, так и бездокументарных 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 документарных 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. Ценные бумаги клиента (депонента), находящиеся в номинальном держании, 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. Документарные ценные бумаги 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 ценных бумаг предоставляются:

Поручение;

акт приема-передачи ценных бумаг;

7.2.2.9. Для снятия с хранения и учета 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.

7.2.2.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или Условиями.

7.2.2.12. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

7.2.2.13. Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

7.2.2.14. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном [пунктом 5 статьи 8.5](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые

были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

7.2.2.16. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

7.2.2.17. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

7.2.2.18. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

7.2.2.19. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

7.2.2.20. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

Исходящие документы:

7.2.2.21. 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 документарных ценных бумаг – один экземпляр акта приема-передачи ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг.

Сроки выполнения операции:

7.2.2.22. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, но не ранее дня получения Депозитарием подтверждающих документов.

7.2.2.23. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого

государственного реестра юридических лиц, но не ранее дня получения Депозитарием подтверждающих документов.

7.2.2.24. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

7.2.2.25. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;

возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

7.2.2.26. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

7.2.2.27. При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

7.2.2.28. Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

7.2.2.29. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного [абзацем вторым](#) настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условиями регистрации залога. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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) внутри Депозитария или перевод ценных бумаг внутри одного счета депо при неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депозитария, как номинального держателя.

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.

Сроки выполнения операции:

7.2.3.5. При переводе ценных бумаг внутри депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

Это же правило распространяется на зачисление Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

7.2.3.6. При переводе ценных бумаг внутри депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый Депозитарием.

Это же правило применяется в случаях списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же Депозитарием.

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 (для документарных ценных бумаг);

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.

Сроки выполнения операции:

7.2.4.4. При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на счет депозитария в ином месте хранения, открытого этому же Депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и зачисление на счет в ином месте хранения осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депозитария;
возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депозитария.

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) клиент (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, клиент (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 клиентом (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 клиента (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 клиента (депонента) об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

7.3. Комплексные операции

7.3.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами

Содержание операции: Операция представляет собой действие Депозитария по установлению ограничений распоряжения бумагами клиента (депонента) – арест, блокирование или запрет на операции с ценными бумагами.

7.3.1.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами 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 могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

7.3.1.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Основания для операции:

7.3.1.4. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами производится 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).

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

Исходящие документы:

7.3.1.5. Завершением депозитарной операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.3.2. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

7.3.2.1. Депозитарий производит действия по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами после истечения установленного срока ограничений или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав путем внесения по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Основания для операции:

7.3.2.2. Операция по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами производится на основании:

поручения администрации Депозитария, составленного на основании подтверждающих документов;

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

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария.

Исходящие документы:

7.3.2.3. Завершением депозитарной операции по снятию установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

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.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;

способ и условия обременения ценных бумаг;

дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

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. Снятие обременения осуществляется путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

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.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;

дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

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.

7.3.6. Изменение условий обременения ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по изменению условий обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Основания для операции:

7.3.6.1. Операция по изменению условий обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании:

поручения;

соответствующих документов, подтверждающих изменение условий обременения ценных бумаг.

Исходящие документы:

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

7.4. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

7.4.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

7.4.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

7.4.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти клиента (депонента) операции по счету депо такого клиента (депонента) приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

7.4.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 7.4.1 и 7.4.3 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

7.4.5. Положения пунктов 7.4.1 и 7.4.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.4.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

7.5. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

7.5.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации клиента (депонента) - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого клиента (депонента) на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить клиента (депонента) о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария),

открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

7.5.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному клиенту (депоненту) - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

7.6. Информационные операции

7.6.1. 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).

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

7.6.1.2. 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:

7.6.1.3. 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:

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

Срок выполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции либо получения письменного запроса клиента (депонента).

7.6.2. 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).

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

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

Основания для операции:

7.6.2.2. 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:

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

Срок выполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения письменного запроса клиента (депонента) либо в сроки, указанные в запросе уполномоченных органов.

7.6.3. 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:

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

Срок выполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

7.6.4. Предоставление залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

Содержание операции: Операция по предоставлению информации о заложенных ценных бумагах представляет собой действие Депозитария по предоставлению залогодержателю сведений о количестве ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге; фамилии, имени, отчеству (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полном наименовании каждого залогодателя - юридического лица; номере счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; сведениях, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; идентифицирующих признаках договора о залоге; иной информации, запрашиваемой залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Исходящие документы:

7.6.4.1. Завершением депозитарной операции по предоставлению информации о заложенных ценных бумагах является передача залогодержателю - инициатору операции отчета, содержащего, в том числе, дату и время, на которые подтверждаются данные.

Срок выполнения операции – не позднее чем через три рабочих дня после получения запроса залогодержателя.

7.6.5. Передача информации о клиенте (депоненте), операциях по его счету депо и о ценных бумагах на счете третьим лицам по письменному указанию клиента (депонента).

По письменному указанию клиента (депонента) информация о клиенте (депоненте), его счете (счетах) депо, ценных бумагах, учитываемых на счете (счетах) депо и операциях с ними может быть передана иному лицу (лицам) в объеме, указанном клиентом (депонентом), не позднее чем через три рабочих дня после получения указания.

7.7. Глобальные операции

7.7.1. 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).

7.7.1.1. 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.).

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

7.7.1.3. 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.

7.7.1.4. 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.

7.7.1.5. 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:

7.7.1.6. 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:

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

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

отчета о выполненной операции.

7.7.2. 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).

7.7.2.1. 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:

7.7.2.2. 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:

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

7.7.3. 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.

7.7.3.1. 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.

7.7.3.2. 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:

7.7.3.3. 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:

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

7.7.4. 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.

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

7.7.4.2. 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:

7.7.4.3. 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:

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

7.7.5. 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:

7.7.5.1. 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.

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

- списать ценные бумаги аннулированного выпуска с лицевого счета (счетов), предназначенного для учета дополнительного выпуска и зачислить их на лицевой счет (счета), предназначенный для учета основного выпуска ценных бумаг;
- внести в анкету дополнительного выпуска ценных бумаг сведения о дате снятия выпуска с депозитарного обслуживания;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо клиентов (депонентов).

Исходящие документы:

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

7.7.5.4. 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.

7.7.6. 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:

7.7.6.1. 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.

7.7.6.2. 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:

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

7.7.6.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение аннулирования 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.

7.7.7. 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 способом, предусмотренным депозитарным договором.

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 клиента (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, нанесшим 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 Банком России, 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.