

УТВЕРЖДЕНО
единственным Участником
ООО «СДК «Гарант»
ЗАО «Холдинговая компания Гарант»
Решение № 1/94 от «14» декабря 2010 года

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «СДК «Гарант»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

Москва
2010

1. Общие положения	4
2. Терминология	5
3. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	10
3.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	10
3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	11
4. Ведение счетов депо	12
5. Способы учета и места хранения ценных бумаг	12
5.1. Способы учета ценных бумаг	12
5.2. Места хранения ценных бумаг	12
5.3. Основные требования к хранению документарных ценных бумаг	13
6. Депозитарные услуги	13
7. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов	15
7.1. Междепозитарные отношения	15
7.2. Попечитель счета депо	15
7.3. Оператор счета депо (раздела счета депо)	16
7.4. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)	17
7.5. Уполномоченный представитель юридического лица (Депонента, Попечителя, Оператора)	18
8. Депозитарные операции	18
8.1. Типы депозитарных операций	18
8.2. Инвентарные операции	18
8.3. Административные операции	18
8.4. Информационные операции	19
8.5. Комплексные операции	19
8.6. Глобальные операции	19
8.7. Общий порядок проведения депозитарных операций	20
8.8. Основания для проведения депозитарной операции	20
8.9. Срок действия поручения, анкеты	24
8.10. Сроки исполнения депозитарных операций	24
8.11. Исполнение Депозитарием поручения Депонента	24
8.12. Завершение депозитарной операции	24
9. Порядок совершения депозитарных операций	25
9.1. Административные операции	25
9.1.1. Открытие счета депо	25
9.1.2. Закрытие счета депо	36
9.1.3. Изменение анкетных данных Депонента	38
9.1.4. Назначение Попечителя	39
9.1.5. Отмена полномочий Попечителя	39
9.1.6. Назначение Оператора	40
9.1.7. Отмена полномочий Оператора	41
9.1.8. Назначение Распорядителя	41
9.1.9. Отмена полномочий Распорядителя	41
9.1.10. Назначение уполномоченного представителя	42
9.1.11. Отмена полномочий Уполномоченного представителя	42
9.1.12. Открытие раздела счета депо	43
9.1.13. Закрытие раздела счета депо	44
9.1.14. Открытие субсчета депо	44

9.1.15. Закрытие субсчета депо	45
9.1.16. Отмена поручения по счету депо	45
9.2. Инвентарные операции	46
9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление, депонирование)	46
9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	47
9.2.3. Перевод ценных бумаг	48
9.2.4. Перемещение ценных бумаг	49
9.2.5. Обмен инвестиционных паев	49
9.2.6. Погашение инвестиционных паев	50
9.2.7. Приобретение Депонентом инвестиционных паев через Депозитарий.	50
9.3. Комплексные операции	51
9.3.1. Блокирование ценных бумаг	51
9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг	51
9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами (передача в залог)	52
9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (изъятие из залога)	53
9.4. Глобальные операции	53
9.4.1. Конвертация ценных бумаг	54
9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	54
9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	55
9.4.4. Начисление доходов ценными бумагами	55
9.4.5. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг	56
9.4.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска	56
9.5. Информационные операции	57
9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо, субсчета депо ..	57
9.5.2. Формирование выписки о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо.	58
10. Порядок отражения Депозитарием в системе депозитарного учета биржевых сделок Депонента	58
11. Система электронного документооборота	61
12. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда).	62
13. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам Депонентов	63
14. Порядок обслуживания и размещения эмиссии облигаций	65
15. Порядок (особенности) работы Депозитария в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций и выкупа акций лицом, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества	65
15.1. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров	65
15.2. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества.	66
16. Порядок взаиморасчетов	67
17. Конфиденциальность информации.	70
18. Меры безопасности и защиты информации	70
19. Основные положения о документообороте Депозитария	71
20. Приложения	72

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (*далее именуется Депозитарий*) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам № 177-06414-000100 от 26 сентября 2003 года.

1.2. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. При осуществлении своей деятельности Депозитарий также руководствуется нормативными документами и рекомендациями саморегулируемых организаций, членом которых он является.

1.3. Настоящий документ «Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентский регламент) (*далее именуется Условия*) является основным документом Депозитария и определяет полный перечень услуг, оказываемых Депозитарием, и порядок их предоставления. Условия утверждаются Решением единственного участника ООО «СДК «Гарант» и предоставляются в Уполномоченный орган по рынку ценных бумаг (*далее именуется Федеральный орган*) в уведомительном порядке.

1.4. Настоящие Условия разработаны в соответствии с основными законодательными актами, регулирующими депозитарную деятельность: Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 36 от 16 октября 1997 года, и другими нормативными актами Федерального органа.

1.5. Услуги предоставляются российским и иностранным юридическим и физическим лицам (*далее именуются Депоненты*) на основании следующих договоров:

- депозитарного договора - для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве (для Депонентов – юридических и физических лиц);
- депозитарного договора - для хранения и учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление;
- договора о междепозитарных отношениях (междепозитарного договора) - для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих Клиентам Депонента - номинального держателя;
- договора эмиссионного счета депо - для хранения и учета ценных бумаг, подлежащих размещению, погашению или выкупленным эмитентом.

Депозитарий также предоставляет услуги Депонентам – управляющим компаниям акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, имуществом страховых компаний, саморегулируемых организаций, а также негосударственным пенсионным фондам на основании договоров об оказании услуг специализированного депозитария. Управляющим компаниям при формировании паевых инвестиционных фондов, а также при выдаче дополнительных инвестиционных паев данных фондов после их формирования Депозитарий предоставляет услуги на основании договора транзитного счета. В части, не урегулированной настоящими Условиями, отношения Депозитария и Депонентов – управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов регулируются соответствующими Регламентами специализированного депозитария ООО «СДК «Гарант».

Указанные в настоящем пункте договоры (*далее именуются Договоры*) регламентируют перечень услуг и условия их предоставления Депоненту, заключившему Договор.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях), договора транзитного счета депо, договора эмиссионного счета депо, договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Далее по тексту Депозитарий и Депонент могут именоваться *Сторонами*.

1.6. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления настоящим и потенциальным Депонентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам путем размещения его в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.sdkgarant.ru.

Настоящие Условия не являются официальным публичным предложением Депозитария заключить депозитарный договор с любым, кто отзовется (публичной офертой).

1.7. Депозитарий вправе отказать потенциальному Депоненту, изъявившему желание заключить депозитарный договор, в заключении такого договора без объяснения причин.

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, предварительно уведомив Депонента об изменениях в Условиях не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу, путем опубликования информации об изменениях в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.sdkgarant.ru. В случае несогласия с внесенными изменениями, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования информации об изменениях в сети Интернет на официальной странице Депозитария, Депонент обязуется направить в Депозитарий письменный ответ с предложением о расторжении Депозитарного договора. Ненаправление такого ответа в установленный настоящим пунктом срок рассматривается как согласие Депонента с внесенными в Условия изменениями.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

2.1. Значение терминов и понятий, используемых в настоящих Условиях, трактуется в соответствии с действующим законодательством.

В частности, в настоящих Условиях используются следующие термины и понятия:

- **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.
- **Активный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
- **Аналитический счет депо** – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета ценных бумаг конкретного владельца счета депо, либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.
- **Баланс депо** – отчет Депозитария о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.
- **Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
- **Блокировочные разделы счета депо** – разделы счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг Депонента, на операции с которыми установлены ограничения.

Депозитарием определены следующие виды блокировочных разделов:

- ✓ **блокировочный;**
- ✓ **блокировано для корпоративных действий.**
- **Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральным органом.
- **Брокерские разделы счета депо** – разделы счета депо, предназначенные для хранения/учета ценных бумаг Депонента, передаваемых Депонентом

Брокеру/приобретаемых Брокером для Депонента на основании заключенного между ними договора на брокерское обслуживание.

Депозитарием определены следующие виды брокерских разделов:

- ✓ **Брокерский;**
- ✓ **Брокерский «ТОРГИ»;**
- ✓ **Брокерский «ТОРГИ СНП».**

- **Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- **Внутренние ценные бумаги** – это эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в рублях и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации (облигации субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, корпоративные облигации, акции российских эмитентов); иные ценные бумаги, выпущенные на территории Российской Федерации и удостоверяющие право на получение денежных средств в рублях, в том числе векселя, не содержащие оговорку об эффективном платеже в иностранной валюте и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
- **Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска
- **Глобальная операция** – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.
- **Депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.
- **Депозитарий-депонент** – депозитарий, пользующийся услугами другого депозитария на основании междепозитарного договора.
- **Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарию – депоненту.
- **Депозитарный договор** – договор об оказании депозитарных услуг Депоненту, в том числе договор о междепозитарных отношениях, договор эмиссионного счета депо, договор транзитного счета депо и договор об оказании услуг специализированного депозитария.
- **Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.
- **Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на следующие типы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.
- **Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.
- **Деятельность по управлению ценными бумагами** – осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица.

- **Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.
- **Документарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценных бумаг или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
- **Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.
- **Именные эмиссионные ценные бумаги** – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
- **Инвентарные операции** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо.
- **Инициатор депозитарной операции** – Депонент или его уполномоченный представитель, эмитент, государственные органы или уполномоченные ими лица, должностные лица Депозитария.
- **Иностранные ценные бумаги** – иностранные финансовые инструменты, прошедшие процедуру квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.
- **Комплексная операция** – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.
- **Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- **Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.
- **Междепозитарный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в Депозитарий на хранение и/или учет другим депозитарием-депонентом и не являющихся собственностью депозитария-депонента.
- **Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестр владельцев именных ценных бумаг или депозитарий места хранения, где хранятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
- **Неэмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.
- **Оператор счета (раздела счета)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо)

Депонента в рамках полномочий, установленных доверенностью, выданной Депонентом.

- **Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.
- **План счетов депо** – перечень синтетических счетов депо, используемых для составления Баланса депо и других отчетов Депозитария.
- **Попечитель счета депо** – лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов депо могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившие с Депозитарием соответствующий договор.
- **Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции.
- **Раздел счета депо** – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом.
- **Распорядитель счета депо (раздела счета депо)** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом - физическим лицом подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента.
- **Реестродержатель (регистратор)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании договора с эмитентом деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- **Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
- **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
- **Синтетический счет депо** – счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.
- **Субсчет депо** – учетный регистр транзитного счета депо, предназначенный для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие одному лицу, передавшему их в оплату паев паевого инвестиционного фонда.
- **Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.
- **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- **Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.
- **Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и/или учет на междепозитарный счет депо Депозитария в другой депозитарии и/или на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в реестре акционеров.

- **Транзитный счет депо** – счет депо, предназначенный для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- **Уполномоченный представитель Депонента - юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо), попечителя счета депо** - любое лицо Депонента – юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо, наделенное полномочиями представлять интересы и/или действовать от имени Депонента – юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей по депозитарному договору, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Депонента, оператора счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо) и документом, подтверждающим факт назначения (избрания) исполнительного органа (единоличного или коллегиального), или иным юридически значимым документом.
- **Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.
- **Эмиссионный счет депо** – счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленным эмитентом с целью погашения.
- **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 ценных бумаг.
- **Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
- **Эмитент** – юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществившие выпуск ценных бумаг и несущие от своего имени обязательства перед их владельцами по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.

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

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

2.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм выпуска:

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

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

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

2.6. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как внутренние, так и иностранные ценные бумаги, в случае прохождения последними процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.7. Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий.

3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием

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

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

- Депонент или его уполномоченный представитель;
- Депозитарий;
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- Регистратор;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

3.1.3. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий является **Анкета выпуска ценных бумаг** или **Анкета инвестиционного пая** (*Приложения №№ 1а, 1б к настоящим Условиям*) (в бумажном и/или электронном виде) и один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- уведомление регистратора об открытии лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на имя Депозитария;
- уведомление депозитария места хранения о зачислении ценной бумаги на междепозитарный счет депо, открытый на имя Депозитария ;
- поручение на зачисление ценных бумаг, поручение на обмен инвестиционных паев, поручение на конвертацию ценных бумаг (в случае добровольной конвертации), сводные поручения по разделам «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНГ».

Принятие на обслуживание иностранных ценных бумаг осуществляется при наличии документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на сайте Федерального органа, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и другие);
- предоставленные депозитарием места хранения, международными клиринговыми агентствами (Euroclear, CEDEL и другие), международными и российскими информационными агентствами (Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М и другие), организациями, являющимися членами Ассоциации национальных нумерующих агентств, а также финансовыми институтами (Bank of New York, Bank of America NTSA и другие).

3.1.4. На основании документов, полученных от инициатора процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в систему депозитарного учета и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых в соответствии с решениями Федерального органа и других уполномоченных органов происходит без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации, а также в случае, когда размещение ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации соответствующего выпуска);
- 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;
- отсутствует возможность определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- иностранная ценная бумага не прошла процедуру квалификации, предусмотренную федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Депозитарий имеет право отказать также в принятии на обслуживание документарной ценной бумаги.

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

3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

3.2.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено в следующих случаях:

- при аннулировании (погашении) выпуска ценных бумаг;
- при принятии регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- при вступлении в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- при ликвидации эмитента ценных бумаг;

- по решению руководства Депозитария;
- отчет/выписка вышестоящего Депозитария;
- отчет/уведомление регистратора.

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

3.2.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. Одновременно с этим Депозитарий снимает с обслуживания данный выпуск ценных бумаг.

3.2.4. В результате операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг происходит аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг и снятие его с обслуживания.

3.2.5. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

4.1 Депозитарий открывает для каждого Депонента отдельный счет депо. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета.

В рамках транзитного счета депо открываются субсчета депо для организации учета ценных бумаг в разрезе лиц, внесших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев. Для организации учета ценных бумаг в рамках субсчета депо открываются разделы субсчета депо, а в рамках раздела субсчета депо открываются лицевые счета.

4.2. В рамках лицевых счетов открытие иных счетов не допускается.

4.3. Не допускается закрытие счета депо (раздела счета депо)/субсчета депо (раздела субсчета депо), в рамках которого есть ненулевые лицевые счета.

5. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Способы учета ценных бумаг

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

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

5.1.2. При **открытом способе учета** прав на ценные бумаги 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.

5.1.3. При **закрытом способе учета** прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверяемых конкретным сертификатом.

5.1.4. При **маркированном способе учета** прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения/учета конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

5.1.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.

5.2. Места хранения ценных бумаг

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

5.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель (регистратор), в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий (депозитарий места хранения), в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо. В отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария или внешнее хранилище.

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

5.2.4. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей проводить соответствующие депозитарные операции.

5.2.5. Операция по открытию счета депо места хранения осуществляется при выполнении следующей процедуры:

- открытие Депозитарием следующих счетов: счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или междепозитарного счета депо в депозитарии места хранения;
- организация внутреннего хранилища или заключение договора с внешним хранилищем.

5.2.6. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании **Анкеты активного счета депо** (*Приложение № 2 к настоящим Условиям*), оформляемой Депозитарием и одного из следующих документов:

- внутреннего распоряжения (приказа) руководителя Депозитария;
- заявления Депонента об открытии счета номинального держателя в депозитарии места хранения/реестродержателе в случае, если открытие такого счета осуществляется по инициативе Депонента;
- уведомления (выписки) депозитария места хранения/реестродержателя (в случае его предоставления депозитарием места хранения или реестродержателем).

5.2.7. Завершением операции по открытию счета депо места хранения является формирование **Отчета об исполнении операции открытия активного счета депо** (*Приложение № 10б к настоящим Условиям*)

5.3. Основные требования к хранению документарных ценных бумаг

5.3.1. В случае если Депозитарий принимает на обслуживание документарные ценные бумаги, он должен обеспечить надлежащее хранение сертификатов этих ценных бумаг.

5.3.2. Для данных целей Депозитарий должен использовать специально оборудованное помещение, приспособленное для хранения материальных ценностей.

5.3.3. В случае отсутствия у Депозитария специализированного хранилища, Депозитарий может заключить соглашение со сторонней организацией, располагающей таким хранилищем. В данном случае Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия данной организации по хранению документарных ценных бумаг, как за свои собственные, если Депонентом не было дано прямых письменных указаний заключить соглашение именно с этой организацией.

5.3.4. В качестве хранилища Депозитария могут использоваться:

- кассовое помещение Депозитария;

- специально оборудованное помещение, не являющееся кассой, но отвечающее требованиям по хранению материальных ценностей.

6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

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

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, так и в любой другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента списание именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает по поручению Депонента зачисление ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает по поручению Депонента прием на хранение и снятие с хранения сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает Депоненту предоставленные реестродержателем, эмитентом или депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента;
- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонента;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

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

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность. Прием сертификатов ценных бумаг для проверки на подлинность и платежеспособность осуществляется в соответствии с Актом приема-передачи документов (*Приложение № 36 к настоящим Условиям*);
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными правовыми нормативными 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 Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонентов об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту, в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонентов, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих систем;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями и иными лицами;
- оказание иных не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

6.3. Депозитарий обязан своевременно уведомлять Депонента путем опубликования соответствующей информации в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.sdkgarant.ru о проведении собрания акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов и т.д., при условии наличия у Депозитария такой информации, а также сообщать ему иную информацию, поступившую от соответствующего эмитента ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента.

7. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ

7.1. Междепозитарные отношения

7.1.1. Если Депозитарий становится Депонентом другого депозитария, то между депозитарием и Депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

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

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

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

7.2. Попечитель счета депо

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

7.2.2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель обязан:

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

7.2.3. Попечитель не удостоверяет права на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

7.2.4. В качестве Попечителя может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший соответствующий договор с Депозитарием.

7.2.5. Попечитель действует от имени Депонента на основании поручения Депонента и договора, заключаемого между Попечителем и Депозитарием. В соответствии с указанным договором Попечителю передаются полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

7.2.6. Депонент передает Депозитарию поручение на назначение Попечителя после заключения Депозитарием договора с Попечителем. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через Попечителя.

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

7.2.8. С момента назначения Попечителя изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения на инвентарные операции.

7.2.9. Каждое поручение, передаваемое Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю.

7.3. Оператор счета депо (раздела счета депо)

7.3.1. Депонент может передавать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) Оператору счета депо (раздела счета депо) (*далее именуется Оператор*).

В целях осуществления документооборота между Депозитарием и Оператором может быть заключено Соглашение о сотрудничестве для упорядочения отношений сторон при исполнении ими своих обязательств. Соглашение о сотрудничестве не заключается в случае, если Оператором назначается Депозитарий.

7.3.2. Обязательным условием проведения операции назначения Оператора является выдача Депонентом Оператору соответствующей доверенности. В случае истечения срока действия данной доверенности и невыдачи Депонентом Оператору новой доверенности полномочия Оператора прекращаются.

7.3.3. Оператор разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП» является Брокером Депонента. Отдельными полномочиями по распоряжению разделом «Брокерский «ТОРГИ» может быть наделен Депозитарий.

Принимая во внимание, что договор на брокерское обслуживание не прекращается при окончании срока действия доверенности на Оператора, Депозитарием и Оператором применяется следующий порядок действий:

7.3.3.1. Депозитарий уведомляет Депонента о необходимости продления доверенности на Оператора за месяц до истечения срока ее действия.

7.3.3.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий новую доверенность на Оператора не позднее 3 (трех) дней до истечения срока действия старой доверенности.

7.3.3.3. В случае, если срок действия доверенности на Оператора истекает, а Депонент в указанный выше срок не предоставил новую доверенность, Оператор подает в Депозитарий поручение на перемещение ценных бумаг Депонента с разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП» на основной раздел счета депо Депонента до истечения срока действия указанной доверенности.

7.3.3.4. Поручение на перемещение ценных бумаг Депонента подается Оператором в Депозитарий до окончания срока действия доверенности на Оператора. Расходы по оплате услуг Депозитария за исполнение такой операции несет Депонент.

7.3.3.5. При оформлении Депонентом доверенности на Оператора Депонент перемещает ценные бумаги с основного раздела на разделы «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП». Расходы по оплате услуг Депозитария за исполнение такой операции несет Депонент.

7.3.4. Принимая во внимание, что договор на брокерское обслуживание может быть расторгнут до истечения срока действия доверенности на Оператора, Депозитарием и Оператором применяется следующий порядок действий:

7.3.4.1. Оператор подает в Депозитарий поручения на перемещение всех ценных бумаг Депонента с разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП» на основной раздел счета депо Депонента до момента расторжения брокерского договора;

7.3.4.2. Оператор подает в Депозитарий поручения на закрытие разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП» счета депо Депонента, брокерский договор с которым расторгается и Оператором которых он является. При закрытии разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП» автоматически отменяются полномочия Оператора.

7.3.5. При наличии Оператора Депонент сохраняет за собой право самостоятельно подавать поручения по счету депо в Депозитарий, однако с ограничениями, предусмотренными п. 7.3.6. настоящих Условий.

7.3.6. В целях дополнительного контроля Оператора за остатками ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) Депонента между Оператором и Депонентом может существовать договоренность об обязательном проставлении визы (отметки) Оператора на инвентарных поручениях, подаваемых в Депозитарий Депонентом самостоятельно. В случае наличия вышеуказанной договоренности Депонент должен указать на это в Поручении на назначение Оператора. Если необходимость проставления визы (отметки) Оператора

возникла после подачи поручения на назначение Оператора, Депонент в письменном виде уведомляет об этом Депозитарий.

На инвентарных поручениях по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП», подаваемых в Депозитарий Депонентом самостоятельно, виза (отметка) Оператора должна присутствовать обязательно.

Виза (отметка) Оператора должна содержать подпись уполномоченного лица Оператора и оттиск печати Оператора.

7.3.7. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, обозначив при этом их полномочия в соответствующих доверенностях.

7.3.8. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках его полномочий.

7.3.9. При наличии Оператора отчеты о совершенных депозитарных операциях предоставляются Оператору и Депоненту, а в отдельных случаях, предусмотренных настоящими Условиями – только Оператору.

7.4. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)

7.4.1. Распорядителем счета депо (раздела счета депо) (*далее именуется Распорядитель*) является физическое лицо, уполномоченное Депонентом - физическим лицом подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента.

7.4.2. Назначение Распорядителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо Депонента и оформления Поручения на назначение Распорядителя.

7.4.3. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо в течение определенного срока.

7.5. Уполномоченный представитель юридического лица (Депонента, Попечителя, Оператора)

7.5.1. Уполномоченным представителем юридического лица (Депонента, Попечителя, Оператора) (*далее именуется Уполномоченный представитель*) является физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем, Оператором подписывать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора и/или передавать и получать документы от имени Депонента, Попечителя, Оператора.

7.5.2. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется путем выдачи доверенности:

- на право подписи документов от имени Депонента, Попечителя, Оператора *и/или*
- на право подачи в Депозитарий и получения у Депозитария документов для Депонента, Попечителя, Оператора.

7.5.3. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи и/или передачи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо либо на право подписи и/или передачи документов, инициирующих операции со счетом депо в течение определенного срока.

8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8.1. Типы депозитарных операций

Депозитарий совершает следующие типы депозитарных операций:

- инвентарные;
- административные;

- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

8.2. Инвентарные операции

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

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

8.3. Административные операции

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

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение Попечителя;
- отмена полномочий Попечителя;
- назначение Оператора;
- отмена полномочий Оператора;
- назначение Распорядителя;
- отмена полномочий Распорядителя;
- назначение Уполномоченного представителя;
- отмена полномочий Уполномоченного представителя;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- открытие субсчета депо;
- отмена поручения по счету депо.

8.4. Информационные операции

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

- формирование выписки о состоянии счета депо, субсчета депо на определенную дату;
- формирование выписки о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо Депонента за определенный период;
- формирование выписки о наличии указанного количества ценных бумаг на счете депо на определенную дату.

8.5. Комплексные операции

Комплексной операцией является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операций различных типов: инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;

- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

8.6. Глобальные операции

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (*далее именуется объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг*);
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (*далее именуется аннулирование кода дополнительного выпуска*).

8.7. Общий порядок проведения депозитарных операций

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

8.7.2. Стадии совершения депозитарной операции:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация поручения в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения;
- подготовка отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- передача отчета инициатору операции и регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок.

8.8. Основания для проведения депозитарной операции

8.8.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение, подписанное уполномоченным лицом инициатора операции оригинальной подписью и заверенное печатью инициатора операции. Не заверяются печатью поручения физических лиц, поручения, подписанные Уполномоченными представителями при наличии доверенности, содержащей образец их подписи, а также поручения юридических лиц – нерезидентов, если наличие печати не предусмотрено правовыми нормами страны их происхождения. Поручение на исполнение депозитарной операции может быть составлено в электронной форме (в соответствии с разделом 11 настоящих Условий) с соблюдением норм действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

Одновременно с поручением инициатор должен предоставить все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы, являющиеся основанием для проведения депозитарной операции наравне с поручением.

8.8.2. В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- *клиентские* - инициатором операции является Депонент или его уполномоченный представитель; клиентское поручение подписывается Депонентом или его уполномоченным представителем и заверяется печатью, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.8.1.;
- *служебные* – инициатором операции является должностное лицо Депозитария; служебное поручение подписывается должностным лицом Депозитария и заверяется печатью;
- *официальные* - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

8.8.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан открывать счета депо физическому лицу, признаваемому недееспособным или не полностью дееспособным. В таких случаях открытие счета депо осуществляется его законным представителем или с согласия законного представителя (родители, усыновители, опекуны и т.д.).

8.8.3.1. Открывать счет депо от имени несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет могут только законные представители – родители, усыновители или опекуны. В случае открытия счета депо несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, в Депозитарий дополнительно к документам указанным в п. 9.1.1.13. настоящих Условий, предоставляется нотариально заверенная копия свидетельства о рождении и нотариально заверенная копия решения органов местного самоуправления о назначении опекуна.

В случае открытия счета депо несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет в Депозитарий дополнительно к документам указанным в п. 9.1.1.13. настоящих Условий, представляется письменное согласие законного представителя (одного из родителей, усыновителей или попечителя), документ, удостоверяющий личность законного представителя, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, нотариально заверенная копия решения о назначении попечителя.

В случае открытия счета депо несовершеннолетнему, признанному полностью дееспособным в результате вступления в брак, в Депозитарий дополнительно к документам указанным в п. 9.1.1.13. настоящих Условий, представляется нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака.

В случае открытия счета депо несовершеннолетнему, признанному полностью дееспособным в результате эмансипации, в Депозитарий дополнительно к документам указанным в п. 9.1.1.13. настоящих Условий, представляется нотариально заверенная копия решения органа опеки и попечительства или нотариально заверенная копия решения суда об эмансипации несовершеннолетнего. В случае открытия счета депо Депоненту, над которым по решению суда установлена опека, в Депозитарий дополнительно к документам указанным в п. 9.1.1.13. настоящих Условий, представляется нотариально удостоверенная копия решения о назначении опекуна.

В случае открытия счета депо Депоненту, над которым по решению суда установлено попечительство, в Депозитарий дополнительно к документам указанным в п. 9.1.1.13. настоящих Условий, представляется нотариально удостоверенная копия решения органов опеки и попечительства о назначении попечителя и согласие попечителя на каждую операцию, совершаемую с ценными бумагами подопечного.

В случае открытия счета депо Депоненту, над которым установлено попечительство в форме патронажа, в Депозитарий дополнительно к документам указанным в п. 9.1.1.13. настоящих Условий, представляется нотариально заверенная копия решения органа местного

самоуправления о назначении попечителя и нотариально удостоверенная копия договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным.

8.8.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов - исполнителей.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: судебными актами, исполнительными документами, постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

8.8.5. В случае перехода прав собственности на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок Депоненты обязаны предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации.

8.8.5.1. В случае смерти Депонента, на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти, запроса нотариуса о ценных бумагах, учитываемых на счете депо умершего Депонента или нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим, уполномоченный сотрудник Депозитария блокирует на основании служебного поручения счет депо Депонента до получения полного комплекта документов о праве на наследство.

На основании нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство и заявления наследника, уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на списание или перевод ценных бумаг, а также служебное поручение на закрытие счёта депо на основании нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента или нотариально заверенной копии вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим.

Ценные бумаги, заблокированные на субсчете депо открытого в рамках транзитного счета депо по требованию уполномоченных государственных органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

8.8.5.2. В случае ликвидации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на списание или перевод ценных бумаг на основании заявления лиц, являющихся учредителями (участниками), имеющими обязательственные права в отношении этого юридического лица, а также служебное поручение на закрытие счёта депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

В случаи ликвидации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица формирует служебное поручение на закрытие счета депо с соблюдением ограничений, предусмотренных п. 9.1.2.3. настоящих Условий.

8.8.5.3. В случае реорганизации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует служебные поручения на списание или перевод ценных бумаг на основании заявления уполномоченного лица юридического лица-правопреемника, а также служебное поручение на закрытие счёта депо на основании нотариально заверенной копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника и нотариально заверенного документа, подтверждающего переход прав и обязанностей к юридическому лицу-правопреемнику.

8.8.5.4. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий на основании поручения управляющей компании: открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику; переводит

ценные бумаги с субсчета депо юридического лица - правопродшественника на субсчет депо юридического лица - правопреемника.

Основанием для проведения указанной операции являются следующие документы:

- поручение управляющей компании на списание ценных бумаг или поручение на перевод ценных бумаг;
- заявление юридического лица - правопродшественника (при выделении), заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении, преобразовании);
- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении, преобразовании) или разделительного баланса (при разделении, выделении);
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

8.8.5.5. В случае исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, смены управляющей компании, а также в случае, если фонд не был сформирован в срок, предусмотренный Правилами доверительного управления, уполномоченный сотрудник Депозитария на основании публикации в «Приложении к Вестнику ФСФР России» или в ином печатном издании, а также на основании информации, размещенной на сайте в сети Интернет, формирует служебное поручение на закрытие счёта депо, с учетом ограничений, предусмотренных п. 9.1.2.3. настоящих Условий.

8.8.6. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной и/или электронной форме (в соответствии с разделом 11 настоящих Условий).

8.8.7. Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению в следующих случаях:

- поручение передано в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение передано в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав и оформление сопровождающих документов не соответствует требованиям настоящих Условий;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- наличие у Депонента непогашенной задолженности свыше 6-ти месяцев по оплате вознаграждения за услуги Депозитария или возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц, за исключением случаев принятия поручения на списание ценных бумаг со счета депо (без перехода права собственности Депонента на указанные ценные бумаги).

8.8.8. Депозитарий не исполняет поручение в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо/разделе счета депо (за исключением операции зачисления ценных бумаг);

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством РФ;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

8.8.9. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции – **Отчет об отказе в совершении депозитарной операции (Приложение № 3 к настоящим Условиям)**

8.8.10. **Рабочим днем** Депозитария считается день с периодом с 9:00 до 18:00 по московскому времени, который в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не относится к выходным и нерабочим праздничным дням. Рабочий день в пятницу и предпраздничный рабочий день имеют продолжительность с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

Текущим операционным днем Депозитария считается время с 9:00 до 18:00 текущего рабочего дня и с 9:00 до 17:00 текущего рабочего дня пятницы и предпраздничного рабочего дня. Депозитарий имеет право с 9:00 до 11:00 текущего рабочего дня проводить операции предыдущим операционным днем. С 11:00 Депозитарий проводит операции строго текущим операционным днем. В целях выставления счетов на оплату вознаграждения за услуги Депозитария и возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц предыдущий операционный день (последний рабочий день месяца) может продлеваться до 18:00 текущего рабочего дня.

Операционным днем для приема поручений Депозитария считается время с 9:00 до 15:30 текущего рабочего дня. Поручения, полученные с 15:30 до 18:00, считаются принятыми следующим операционным днем.

Депозитарий вправе принимать решение о продлении операционного дня, получать поручения после 15:30 и проводить депозитарные операции в текущем операционном дне.

8.8.11. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

8.9. Срок действия поручения, анкеты

8.9.1. Срок действия поручения, анкеты Депонента, Оператора, Попечителя, Уполномоченного представителя, Распорядителя, Лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, исчисляется с даты их оформления инициатором операции, указанной в поле «дата поручения» или «дата заполнения анкеты». Поручение (если необходимо - вместе с анкетой Депонента, Оператора, Попечителя, Уполномоченного представителя, Распорядителя), должно быть подано в Депозитарий инициатором операции на проведение инвентарной, административной и информационной операции не позднее 5 (пяти) рабочих дней (включая дату оформления), а поручение на открытие счета, субсчета депо с анкетой Депонента, Лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не позднее 10 (десяти) рабочих дней (включая дату оформления) с даты его оформления.

8.9.2. Поручение с истекшим сроком действия Депозитарием к исполнению не принимается.

8.9.3. В отношении срока действия анкеты Оператора, если Оператором раздела счета депо назначен Депозитарий, требования п. 8.9. настоящих Условий не применяются

8.10. Сроки исполнения депозитарных операций

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

8.10.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, указанные в настоящих Условиях. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента (глобальных операций) осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством либо указанные реестродержателем.

8.11. Исполнение Депозитарием поручения Депонента

8.11.1. При исполнении поручения Депонента Депозитарий вправе использовать обмен документами в электронной форме или иной порядок взаимодействия с реестродержателем и депозитарием места хранения, предусмотренный законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

Порядок обмена документами в электронной форме и формат передачи данных должен быть оформлен отдельным документом и подписан Депозитарием и реестродержателем или депозитарием места хранения.

8.12. Завершение депозитарной операции

8.12.1. Завершением депозитарной операции является формирование и выдача отчета о совершении операции инициатору операции.

8.12.2. Отчеты о совершении операции по счету депо формируются в день проведения депозитарной операции.

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

9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9.1. Административные операции

9.1.1. Открытие счета депо

Содержание операции: Операция открытия счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции по счету депо.

В связи с этим Депозитарий осуществляет обработку следующих персональных данных Депонентов-физических лиц, Распорядителей счетов депо, а также Уполномоченных представителей Депонентов, Операторов, Попечителей:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- гражданство;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи и орган, его выдавший);
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- почтовый адрес.

Передача полученных Депозитарием персональных данных вышеуказанных лиц без их письменного согласия третьим лицам не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Правила нумерации счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Основание для проведения операции:

9.1.1.2. Для юридических лиц – резидентов:

В случае открытия счета депо владельца юридическое лицо - резидент должен представить в Депозитарий следующие документы:

- депозитарный договор;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение №4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и с оттиском печати юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- информационное письмо Росстата о присвоении Депоненту статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия).
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя юридического лица (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом) (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*).

9.1.1.3. Для юридических лиц - нерезидентов:

В случае открытия счета депо владельца юридическое лицо - нерезидент должен представить в Депозитарий следующие документы:

- депозитарный договор;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции при наличии их консульской легализации или содержащих проставление апостиля с переводом на русский язык (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о регистрации или выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, подтверждающих создание юридического лица – при наличии их консульской легализации или содержащих проставление апостиля с переводом на русский язык (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий право представителя юридического лица – нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его

поручению – при наличии их консульской легализации или содержащих проставление апостиля, с переводом на русский язык (нотариально заверенные копии);

- карточка (или иной документ согласно правовым нормам иностранного государства) с образцами подписей уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и с оттиском печати юридического лица (без оттиска печати, если печать юридического лица согласно правовым нормам иностранного государства не существует). При этом подписи указанных уполномоченных лиц должны быть заверены уполномоченным на это правовыми нормами иностранного государства органом. К карточке (иному документу), составленному на иностранном языке, предоставляется апостиль или осуществляется консульская легализация документов. Указанные документы предоставляются с переводом на русский язык в оригинале или в нотариально заверенных копиях;
- документы, подтверждающие адрес местонахождения (места регистрации) юридического лица - нерезидента – при наличии их консульской легализации или содержащих проставление апостиля, с переводом на русский язык (нотариально заверенные копии);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя юридического лица (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом) (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*).

9.1.1.4. Для юридических лиц – акционерных инвестиционных фондов:

В случае открытия счета депо владельца на имя акционерного инвестиционного фонда, Фонд должен представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (Фонда) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Фонда - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке Фонда на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Фонда без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Фондом);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Фонда без доверенности, и с оттиском печати Фонда (оригинал или нотариально заверенная копия)

- информационное письмо Росстата о присвоении Фонду статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия);
- лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (копия заверенная Фондом);
- инвестиционная декларация Фонда (нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Фонда без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя Фонда (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) (оригинал, копия, заверенная Фондом или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Фонда (оригинал, копия, заверенная Фондом, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.5. Для юридических лиц – Управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов:

В случае открытия счета депо доверительного управляющего на имя Управляющей компании акционерного инвестиционного фонда Управляющая компания должна представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (Управляющей компании) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Управляющей компании - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Управляющей компании (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и с оттиском печати Управляющей компании (оригинал или нотариально заверенная копия)
- информационное письмо Росстата о присвоении Управляющей компании статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);
- устав Фонда (нотариально заверенная копия);

- инвестиционная декларация Фонда (нотариально заверенная копия);
- документы Фонда, указанные в п. 9.1.1.4;
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.6. Для юридических лиц - Управляющих компаний паевых инвестиционных фондов:

В случае открытия счета депо доверительного управляющего на имя Управляющей компании паевого инвестиционного фонда Управляющая компания должна представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (ПИФ и Управляющей компании ПИФ) (*Приложение № 5б к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и с оттиском печати Управляющей компании (оригинал или нотариально заверенная копия)
- информационное письмо Росстата о присвоении Управляющей компании статистических кодов общероссийских классификаторов (оригинал или нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);
- правила доверительного управления Фондом (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.7. Для юридических лиц - Негосударственных пенсионных фондов:

В случае открытия счета депо владельца на имя негосударственного пенсионного фонда Фонд должен представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария или депозитарный договор;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (Фонда) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Фонда - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке Фонда на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Фонда без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Фондом);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Фонда без доверенности, и с оттиском печати Фонда (оригинал или нотариально заверенная копия);
- информационное письмо Росстата о присвоении Фонду статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия);
- лицензия Фонда на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Фонда без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) Фонда (оригинал, копия, заверенная Фондом, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Фонда (оригинал, копия, заверенная Фондом, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.8. Для юридических лиц - Управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов:

В случае открытия счета депо доверительного управляющего на имя Управляющей компании негосударственного пенсионного фонда Управляющая компания должна представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария или депозитарный договор;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (Управляющей компании) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Управляющей компании - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке Управляющей компании на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и с оттиском печати Управляющей компании (оригинал или нотариально заверенная копия)
- информационное письмо Росстата о присвоении Управляющей компании статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);
- Документы Фонда, указанные в п. 9.1.1.7.;
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) Управляющей компании Фонда (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Управляющей компании Фонда (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.9. Для юридических лиц - Управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих:

В случае открытия счета депо доверительного управляющего на имя Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного

обеспечения военнослужащих, Управляющая компания должна представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (Управляющей компании) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Управляющей компании - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке Управляющей компании на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и с оттиском печати Управляющей компании (оригинал или нотариально заверенная копия);
- информационное письмо Росстата о присвоении Управляющей компании статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.10. Для юридических лиц - Управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление имуществом страховых компаний:

В случае открытия счета депо доверительного управляющего на имя Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом страховых компаний, Управляющая компания должна представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом страховых компаний;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (Управляющей компании) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Управляющей компании - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке Управляющей компании на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и с оттиском печати Управляющей компании (оригинал или нотариально заверенная копия);
- информационное письмо Росстата о присвоении Управляющей компании статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.11. *Для юридических лиц - Управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление имуществом саморегулируемых организаций:*

В случае открытия счета депо доверительного управляющего на имя Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом саморегулируемых организаций, Управляющая компания должна представить в Депозитарий следующие документы:

- договор об оказании услуг специализированного депозитария Управляющей компании саморегулируемой организации оценщиков;

- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (Управляющей компании) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*);
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Управляющей компании - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке Управляющей компании на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и с оттиском печати Управляющей компании (оригинал или нотариально заверенная копия);
- информационное письмо Росстата о присвоении Управляющей компании статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия).

9.1.1.12. Для юридических лиц - Управляющих компаний, открывающих транзитный счет депо в целях учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

В случае открытия транзитного счета депо на имя Управляющей компании Управляющая компания должна представить в Депозитарий следующие документы:

- договор транзитного счета депо;
- **Поручение на открытие транзитного счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);

- **Анкета Депонента** (Управляющей компании) (*Приложение № 5а к настоящим Условиям*), с указанием банковских реквизитов отдельного банковского транзитного счета.
- учредительные документы в последней редакции с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке Управляющей компании на учет в налоговых органах (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная Управляющей компанией);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, и с оттиском печати Управляющей компании (оригинал или нотариально заверенная копия)
- информационное письмо Росстата о присвоении Управляющей компании статистических кодов общероссийских классификаторов (оригинал или нотариально заверенная копия);
- лицензия Федерального органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Управляющей компании без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного представителя (Приложение № 6 к настоящим Условиям) Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) от имени Управляющей компании (оригинал, копия, заверенная Управляющей компанией, или нотариально заверенная копия).

Одновременно с открытием транзитного счета депо, Депозитарий по поручению Управляющей компании открывает счет депо доверительного управляющего соответствующим паевым инвестиционным фондом.

До момента формирования паевого инвестиционного фонда проведение операций по счету депо доверительного управляющего не допускается.

Ограничения по счету депо доверительного управляющего снимаются после подписания уполномоченными лицами Специализированного депозитария и Управляющей компании Отчета о завершении (окончании) формирования/не формировании паевого инвестиционного фонда.

При открытии счета депо доверительного управляющего паевым инвестиционным фондом, открываемого одновременно с открытием транзитного счета депо, Управляющая компания вправе не указывать в анкете счета депо доверительного управляющего реквизиты своего банковского расчетного счета.

9.1.1.13. Для физических лиц:

В случае открытия счета депо владельца Депонент должен представить в Депозитарий следующие документы:

- депозитарный договор;
- **Поручение на открытие счета депо** (*Приложение № 4а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Депонента** (*Приложение № 5в к настоящим Условиям*);
- документ, удостоверяющий личность Депонента (для иностранного физического лица - нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность по законодательству страны, гражданином которой оно является),

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Поручение на назначение распорядителя счета депо** (раздела счета депо) (*Приложение № 8а к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** на Распорядителя (*Приложение № 9 к настоящим Условиям*) Депонента (оригинал или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- документ, удостоверяющий личность Распорядителя;
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7б к настоящим Условиям*) от имени Депонента (оригинал или нотариально заверенная копия).

9.1.1.14. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в п. 9.1.1.2. предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Вместо депозитарного договора заключается междепозитарный договор.

9.1.1.15. При открытии счета депо доверительного управляющего (за исключением доверительных управляющих акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, документы для открытия счета которых указаны в п.п. 9.1.1.5., 9.1.1.6., 9.1.1.8., 9.1.1.9.) дополнительно к документам, перечисленным в п. 9.1.1.2. предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

9.1.1.16. Если в Депозитарии уже есть комплект документов Депонента (документы были предоставлены в Депозитарий при открытии другого счета депо Депонента), таких как копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иных документов, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать их повторного предоставления.

Если единоличным исполнительным органом юридического лица – Депонента, имеющим право действовать от имени юридического без доверенности, является другое юридическое лицо, то Депонент дополнительно предоставляет комплект документов в соответствии с абзацами 5-10 п. 9.1.1.2. или абзацами 5-9 п. 9.1.1.3. Условий.

Если Депонент является кредитной организацией, Депонентом дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия документа, подтверждающего согласование с территориальным учреждением Банка России кандидатуры лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности.

Исходящие документы:

9.1.1.17. В результате проведения операции открытия счета депо Депоненту предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 10а к настоящим Условиям*).

9.1.1.18. Депозитарий осуществляет операцию открытия счета депо в течение 3 (трех) операционных дней с даты получения от Депонента полного комплекта документов.

9.1.2. Закрытие счета депо

Содержание операции: Операция закрытия счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления операций по счету депо, кроме информационных операций.

9.1.2.1. При закрытии счета депо Депонента все открытые ранее разделы счета депо закрываются Депозитарием автоматически.

9.1.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- при прекращении срока действия или аннулировании у депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- при ликвидации Депозитария;
- в случае смерти Депонента;
- в случае ликвидации Депонента;
- в случае реорганизации Депонента.

9.1.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги, а также при наличии непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием. В случае наличия непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием, Депозитарий оставляет за собой право решения о закрытии такого счета депо.

9.1.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

9.1.2.5. Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо Депонентов при одновременном выполнении следующих условий:

- наличие нулевых остатков ценных бумаг на счете депо;
- отсутствие депозитарных операций по счету депо в течение 1 (одного) года.

9.1.2.6. Закрытие счета депо может сопровождаться расторжением Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях). В этом случае Депонент предоставляет в Депозитарий поручение на закрытие счета депо с отметкой о расторжении Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).

9.1.2.7. В случае, если Депонентом был назначен Попечитель, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

9.1.2.8. В случае, если Депонентом был назначен Оператор, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

9.1.2.9. В случае, если Депонентом был назначен Распорядитель, Уполномоченный представитель счета депо, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии счета депо.

Основание для проведения операции:

9.1.2.10. Закрытие счета депо осуществляется на основании **Поручения на закрытие счета депо (Приложение № 11 к настоящим Условиям)**.

9.1.2.11. В случае смерти Депонента закрытие счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного **Поручения на закрытие счета депо** (*Приложение № 11 к настоящим Условиям*)

и одного из следующих документов:

- Свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- Свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- Справки или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

9.1.2.12. В случае ликвидации Депонента закрытие счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного **Поручения на закрытие счета депо** (*Приложение № 11 к настоящим Условиям*);
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица (нотариально заверенная копия).

9.1.2.13. В случае реорганизации Депонента закрытие счета депо с одновременным расторжением Депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного **Поручения на закрытие счета депо** Депонента-правопреемника (*Приложение № 11 к настоящим Условиям*);
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (нотариально заверенная копия).

Исходящие документы:

9.1.2.14. В результате осуществления операции закрытия счета депо Депоненту предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 12 к настоящим Условиям*).

9.1.2.15. В случае, если закрытие счета депо осуществляется по инициативе Депозитария, отчет об исполнении операции Депоненту не предоставляется.

9.1.2.16. Депозитарий осуществляет операцию по закрытию счета депо в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения соответствующего поручения.

9.1.3. Изменение анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, Уполномоченного представителя, Лица, которому открыт субсчет депо)

Содержание операции: Операция изменения анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, Уполномоченного представителя) представляет собой внесение Депозитарием информации об изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, Уполномоченного представителя, Лица, которому открыт субсчет депо) в учетные регистры Депозитария.

9.1.3.1. Юридическое лицо, являющееся Депонентом, Оператором, Попечителем, обязано своевременно, не позднее 10 (десяти) дней с момента внесения изменений, извещать Депозитарий обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Устав, лицензию и другие документы, об иных изменениях, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц; об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, номеров телефонов и других данных и предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами.

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обо всех изменениях и дополнениях обязана извещать Депозитарий не позднее 5 (пяти) дней с момента внесения изменений.

Управляющая компания, на имя которой открыт транзитный счет депо, также обязана извещать Депозитарий не позднее 10 (десяти) дней обо всех известных ей изменениях данных лиц, которым открыт субсчет депо.

9.1.3.2. Физическое лицо, являющееся Депонентом, Распорядителем, Уполномоченным представителем, обязано своевременно, не позднее 10 (десяти) дней с

момента внесения изменений, извещать Депозитарий об изменении паспортных данных, места регистрации, банковских счетов и других данных и предоставлять в Депозитарий анкету с новыми реквизитами.

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

9.1.3.4. Депонент обязан подтверждать анкетные сведения не реже одного раза в год путем подачи в Депозитарий анкеты Депонента.

9.1.3.5. Требования п.п. 9.1.3.1. и 9.1.3.4. настоящих Условий не подлежат применению в отношении изменения анкетных данных Оператора в случае, если Оператором счета (раздела счета) депо назначен Депозитарий.

Основание для проведения операции:

9.1.3.6. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- **Поручения на изменение анкетных данных** Депонента/Оператора/Попечителя (*Приложение № 13а к настоящим Условиям*)

или

- **Поручения на изменение анкетных данных** Распорядителя/Уполномоченного представителя (*Приложение № 13б к настоящим Условиям*)

или

- Заявления Лица, которому открыт субсчет депо (копия, заверенная Управляющей компанией),

а также:

- копии документов, подтверждающих внесенные изменения (в форме, предусмотренной для открытия счета депо), если такие документы необходимы для подтверждения соответствующих изменений.

В зависимости от субъекта, чьи анкетные данные изменены, дополнительно к вышеуказанным документам предоставляется один из следующих документов, содержащих данные с учетом изменений:

- **Анкета Депонента** (*Приложения №№ 5а, 5б, 5в к настоящим Условиям*);
- **Анкета Оператора счета депо** (раздела счета депо) (*Приложение № 23 к настоящим Условиям*);
- **Анкета Попечителя счета депо** (*Приложение № 16 к настоящим Условиям*);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Анкета лица**, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (*Приложения №№ 5г, 5д к настоящим Условиям*);

9.1.3.7. Депозитарий осуществляет операцию изменения анкетных данных в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующих документов.

Исходящие документы:

9.1.3.8. В результате осуществления операции изменения анкетных данных Депоненту (Распорядителю, Оператору, Попечителю) предоставляется **Отчет о внесении изменений в анкетные данные** (*Приложение № 14 к настоящим Условиям*).

9.1.4. Назначение Попечителя

Содержание операции: Операция назначения Попечителя представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Депонентом Попечителем.

Основание для проведения операции:

9.1.4.1. Назначение Попечителя осуществляется на основании следующих документов:

- договор между Депозитарием и Попечителем;
- **Поручение на назначение попечителя счета депо** (*Приложение № 15 к настоящим Условиям*);
- **Анкета попечителя счета депо** (*Приложение № 16 к настоящим Условиям*);
- учредительные документы Попечителя с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);

- свидетельство о государственной регистрации Попечителя - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство Попечителя о внесении записи о юридическом лице (ОГРН) в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя без доверенности (оригинал, копия заверенная Попечителем или нотариально заверенная копия);
- карточка с образцами нотариально удостоверенных подписей лиц, имеющих право действовать от имени Попечителя без доверенности, и с оттиском печати Попечителя (оригинал или нотариально заверенная копия)
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*), имеющего право действовать от имени Попечителя без доверенности.

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность на уполномоченного представителя** (*Приложение № 6 к настоящим Условиям*) (оригинал или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя** (распорядителя, уполномоченного представителя) (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) (оригинал или нотариально заверенная копия).

Исходящие документы:

9.1.4.2. В результате осуществления операции по назначению Попечителя Депоненту предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 17 к настоящим Условиям*).

9.1.4.3. Депозитарий осуществляет операцию по назначению Попечителя депо в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения соответствующего поручения Депонента.

9.1.5. Отмена полномочий Попечителя

Содержание операции: Операция отмены полномочий Попечителя представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя.

Основание для проведения операции:

9.1.5.1. Отмена полномочий Попечителя осуществляется на основании **Поручения на отмену полномочий попечителя счета депо** (*Приложение № 18 к настоящим Условиям*);

9.1.5.2. Отмена полномочий Попечителя осуществляется при окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг - Попечителя, при приостановлении или аннулировании действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Федеральным органом или по поручению Депонента.

9.1.5.3. Депозитарий автоматически отменяет полномочия Попечителя при закрытии счета депо.

Исходящие документы:

9.1.5.4. В результате осуществления операции отмены полномочий Попечителя Депоненту предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 19 к настоящим Условиям*).

9.1.5.5. Депозитарий осуществляет операцию отмены полномочий Попечителя в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения соответствующего поручения Депонента или прекращения срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.1.6. Назначение Оператора

Содержание операции: Операция назначения Оператора представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о юридическом лице, назначенном Оператором.

Основание для проведения операции:

9.1.6.1. Назначение Оператора осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо)** (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** на Оператора, выданная Депонентом (*Приложения №№ 21а, 21б к настоящим Условиям*) (оригинал или нотариально заверенная копия);
- **Анкета оператора счета депо (раздела счета депо)** (*Приложение № 23 к настоящим Условиям*);
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, если Оператор является профессиональным участником рынка ценных бумаг (нотариально заверенная копия);
- учредительные документы Оператора с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально заверенные копии);
- свидетельство о государственной регистрации Оператора - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
- свидетельство Оператора о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Оператора без доверенности (оригинал или нотариально заверенная копия);
- карточка образцов подписей и оттиска печати Оператора (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах Оператора (нотариально заверенная копия).

При необходимости в Депозитарий предоставляются также следующие документы:

- **Доверенность** на уполномоченного сотрудника Оператора (*Приложение № 22 к настоящим Условиям*) (оригинал или нотариально заверенная копия);
- **Анкета Представителя (распорядителя, уполномоченного представителя)** (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** уполномоченному лицу на передачу и получение документов (*Приложение № 7а к настоящим Условиям*) (оригинал или нотариально заверенная копия).

Если в Депозитарии уже есть комплект документов Юридического лица, назначаемого Оператором, Депозитарий вправе не требовать их повторного предоставления.

Если Оператором раздела счета депо назначается Депозитарий, то Депонент предоставляет только Поручение на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) (*Приложение № 20 к настоящим Условиям*) и Доверенность на Оператора, выданную Депонентом (*Приложение № 21в к настоящим Условиям*).

Исходящие документы:

9.1.6.2. В результате осуществления операции назначения Оператора Депоненту предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 24 к настоящим Условиям*). Помимо Депонента отчет о совершенной операции выдается Оператору.

9.1.6.3. Депозитарий осуществляет операцию по назначению Оператора в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения поручения и всех необходимых документов, указанных в п. 9.1.6.1. от инициатора операции.

9.1.7. Отмена полномочий Оператора

Содержание операции: Операция отмены полномочий Оператора представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Оператора.

Основание для проведения операции:

9.1.7.1. Отмена полномочий Оператора осуществляется на основании **Поручения на отмену полномочий оператора счета депо (раздела счета депо)** (*Приложение № 25 к настоящим Условиям*).

9.1.7.2. Депозитарий автоматически отменяет полномочия Оператора при закрытии счета депо (раздела счета депо).

Исходящие документы:

9.1.7.3. В результате осуществления операции отмены полномочий Оператора Депоненту и лицу, исполнявшему функции Оператора, предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 26 к настоящим Условиям*).

9.1.7.4. Депозитарий осуществляет операцию отмены полномочий Оператора в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующего поручения инициатора операции.

9.1.8. Назначение Распорядителя

Содержание операции: Операция назначения Распорядителя представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Распорядителем.

Основание для проведения операции:

9.1.8.1. Назначение Распорядителя осуществляется на основании следующих документов, выданных инициатором операции:

- **Поручение на назначение распорядителя счета депо (раздела счета депо)** (*Приложение № 8а к настоящим Условиям*);
- **Анкета Представителя (распорядителя, уполномоченного представителя)** (*Приложение № 8б к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** на Распорядителя (*Приложение № 9 к настоящим Условиям*),

Исходящие документы:

9.1.8.2. В результате осуществления операции назначения Распорядителя инициатору операции предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 27а к настоящим Условиям*).

9.1.8.3. Депозитарий осуществляет операцию по назначению Распорядителя в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения поручения на назначение Распорядителя и доверенности.

9.1.9. Отмена полномочий Распорядителя

Содержание операции: Операция отмены полномочий Распорядителя представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Распорядителя.

Основание для проведения операции:

9.1.9.1. Отмена полномочий Распорядителя осуществляется на основании **Поручения на отмену полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо)** (*Приложение № 28 к настоящим Условиям*).

9.1.9.2. При закрытии счета депо отмена полномочий Распорядителя осуществляется Депозитарием автоматически.

Исходящие документы:

9.1.9.2. В результате осуществления операции отмены полномочий Распорядителя инициатору операции предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 29а к настоящим Условиям*).

9.1.9.3. Депозитарий осуществляет операцию отмены полномочий Распорядителя в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующего поручения инициатора операции.

9.1.10. Назначение Уполномоченного представителя

Содержание операции: Операция назначения Уполномоченного представителя представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном

уполномоченным представителем.

Основание для проведения операции:

9.1.10.1. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется на основании следующих документов, выданных инициатором операции:

- **Анкета Представителя (распорядителя, уполномоченного представителя)** (*Приложение № 86 к настоящим Условиям*);
- **Доверенность** на Уполномоченного представителя (*Приложения №№ 6, 7а, 7б к настоящим Условиям*).

Исходящие документы:

9.1.10.2. В результате осуществления операции назначения Уполномоченного представителя инициатору операции предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 276 к настоящим Условиям*).

9.1.10.3. Депозитарий осуществляет операцию по назначению Уполномоченного представителя в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения поручения на назначение Уполномоченного представителя и доверенности.

9.1.11. Отмена полномочий Уполномоченного представителя

Содержание операции: Операция отмены полномочий Уполномоченного представителя представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя.

Основание для проведения операции:

9.1.11.1. Отмена полномочий Уполномоченного представителя осуществляется на основании письменного заявления инициатора операции.

9.1.11.2. При закрытии счета депо отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента осуществляется Депозитарием автоматически.

9.1.11.3. В случае истечения срока действия доверенности на уполномоченного представителя, полномочия последнего считаются отмененными автоматически.

Исходящие документы:

9.1.11.4. В результате осуществления операции отмены полномочий Уполномоченного представителя инициатору операции предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 296 к настоящим Условиям*), кроме случая, предусмотренного в п. 9.1.11.3.

9.1.11.5. Депозитарий осуществляет операцию отмены полномочий Уполномоченного представителя в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующего поручения инициатора операции.

9.1.12. Открытие раздела счета депо

Содержание операции: Операция открытия раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции по разделу счета депо.

9.1.12.1. Основной раздел счета депо, субсчета депо открывается Депозитарием автоматически при открытии счета депо Депонента, субсчета депо лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

9.1.12.2. Раздел счета депо «Брокерский» предназначен для хранения/учета ценных бумаг Депонента, передаваемых Депонентом Брокеру/приобретаемых Брокером для Депонента на основании заключенного между ними договора на брокерское обслуживание.

Депонент назначает Брокера Оператором соответствующего раздела своего счета депо.

9.1.12.3. Раздел счета депо «Брокерский «ТОРГИ» предназначен для хранения/учета ценных бумаг Депонента, передаваемых Депонентом Брокеру для заключения сделок у организатора торговли на рынке ценных бумаг (*далее именуется Биржа*) или приобретаемых Брокером для Депонента в результате торгов на Биржах на основании заключенного между ними договора на брокерское обслуживание.

Для каждого Брокера Депонента по каждой торговой площадке Депозитарий открывает отдельный раздел «Брокерский «ТОРГИ» в рамках счета депо Депонента.

Депонент назначает Брокера Оператором соответствующего раздела «Брокерский «ТОРГИ» своего счета депо.

Оператором раздела счета депо «Брокерский «ТОРГИ» одновременно с Брокером также может быть назначен Депозитарий. Действия Депозитария, как Оператора раздела счета депо «Брокерский «ТОРГИ», ограничиваются формированием и подачей **Сводного поручения на зачисление и списание ценных бумаг по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счетов депо (отмена операции зачисления/списания)** (*Приложение № 63а к настоящим Условиям*)

9.1.12.4. Раздел счета депо «Брокерский «ТОРГИ СНП» предназначен для хранения/учета ценных бумаг Депонента, передаваемых им Брокеру для заключения сделок на Биржах или приобретаемых Брокером для него в результате торгов на Биржах на основании заключенного между ними договора на брокерское обслуживание, а также для совершения сделок с неполным покрытием.

Для каждого Брокера Депонента по каждой торговой площадке Депозитарий открывает отдельный раздел «Брокерский «ТОРГИ СНП» в рамках счета депо Депонента. Депонент назначает Брокера Оператором соответствующего раздела «Брокерский «ТОРГИ СНП» своего счета депо.

9.1.12.5. Разделы «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП» открывается Депозитарием только по месту хранения, обслуживающему Биржу, либо по месту хранения в вышестоящем депозитарии, у которого в свою очередь открыт междепозитарный счет депо в депозитарии, обслуживающем Биржу.

9.1.12.6. Для учета ценных бумаг, предназначенных для выкупа эмитентом, а также для осуществления иных корпоративных действий, Депозитарий открывает раздел счета депо «блокировано для корпоративных действий».

9.1.12.7. При осуществлении операции блокирования ценных бумаг на счете депо, субсчете депо Депозитарий автоматически открывает «блокировочный» раздел счета депо, субсчета депо.

9.1.12.8. При осуществлении операции обременения ценных бумаг обязательствами (передачи ценных бумаг в залог) Депозитарий автоматически открывает «залоговый» раздел либо раздел «залоговый в свободном обращении» (при оговоренной в договоре залога возможности отчуждения заложенных ценных бумаг).

«Залоговый» раздел и раздел «залоговый в свободном обращении» может быть открыт только в рамках счета депо залогодателя.

Для каждого договора залога в рамках счета депо залогодателя открывается отдельный «залоговый» раздел или раздел «залоговый в свободном обращении» с указанием залогодержателя и номера договора залога.

Основание для проведения операции:

9.1.12.9. Открытие разделов счета депо (кроме основного, «блокировочного», «залогового» и «залогового в свободном обращении») осуществляется на основании одного из следующих документов:

- **Поручение на открытие раздела счета депо** (*Приложение № 30 к настоящим Условиям*);
- внутреннее распоряжение (приказ) руководства Депозитария.

Исходящие документы:

9.1.12.10. В результате осуществления операции по открытию раздела счета депо (кроме основного, «блокировочного», «залогового» и «залогового в свободном обращении») инициатору операции предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 31 к настоящим Условиям*).

9.1.12.11. Депозитарий осуществляет операцию по открытию раздела счета депо в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующего поручения инициатора операции.

9.1.13. Закрытие раздела счета депо

Содержание операции: Операция закрытия раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по разделу счета депо.

9.1.13.1. Основной раздел счета депо закрывается Депозитарием автоматически при закрытии счета депо Депонента, субсчета депо лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

9.1.13.2. При осуществлении операции снятия блокирования ценных бумаг на счете депо, субсчете депо Депозитарий автоматически закрывает «блокировочный» раздел счета депо, субсчета депо.

9.1.13.3. При осуществлении операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (возврата ценных бумаг из залога) Депозитарий автоматически закрывает «залоговый»/«залоговый в свободном обращении» раздел в рамках счета депо залогодателя.

9.1.13.4. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

9.1.13.5. В случае, если Депонентом был назначен Оператор раздела счета депо, полномочия последнего отменяются автоматически при закрытии раздела счета депо.

9.1.13.6. При закрытии счета депо Депонента разделы счета депо закрываются Депозитарием автоматически.

Основание для проведения операции:

9.1.13.7. Закрытие раздела счета депо (кроме закрытия основного, «блокировочного», «залогового», «залогового в свободном обращении», а также при закрытии счета депо) осуществляется на основании одного из следующих документов:

- **Поручение на закрытие раздела счета депо** (*Приложение № 32 к настоящим Условиям*);
- внутреннее распоряжение (приказ) руководства Депозитария.

Исходящие документы:

9.1.13.8. В результате осуществления операции закрытия раздела счета депо (кроме основного, блокировочного и залогового) инициатору операции предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 33 к настоящим Условиям*).

9.1.13.9. Депозитарий осуществляет операцию по закрытию раздела счета депо в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующего поручения инициатора операции.

9.1.14. Открытие субсчета депо

Содержание операции: Операция открытия субсчета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о лицах, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, позволяющей осуществлять операции по субсчету депо транзитного счета депо Управляющей компании.

9.1.14.1. При открытии субсчета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Правила нумерации субсчетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

Основание для проведения операции:

- **Поручение на открытие субсчета депо** (*Приложение № 4б к настоящим Условиям*);
- **Анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда** (*Приложения № 5г, 5д к настоящим Условиям*);
- заявка на приобретение инвестиционных паев (копия заверенная Управляющей компанией);
- уведомление регистратора о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счёт номинального держателя Депозитария у реестродержателя.

9.1.14.2. При выкупе дополнительных инвестиционных паев вторично субсчет пайщика не открывается.

Основание для проведения операции:

- заявка на приобретение инвестиционных паев (копия заверенная Управляющей компанией);
- уведомление регистратора о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счёт номинального держателя Депозитария у реестродержателя.

Исходящие документы:

9.1.14.3. В результате осуществления операции по открытию субсчета депо Управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо предоставляется **Отчет об исполнении операции** (*Приложение № 10в к настоящим Условиям*).

9.1.14.5. Депозитарий осуществляет операцию открытия субсчета депо в течение 3 (трех) операционных дней с даты получения от Управляющей компании, на имя которой открыт транзитный счет депо, полного комплекта документов.

9.1.15 Закрытие субсчета депо

Содержание операции: Операция закрытия субсчета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по субсчету депо.

9.1.15.1. Субсчет депо закрывается автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого он был открыт.

9.1.15.2. После списания ценных бумаг с субсчетов депо, данные счета могут быть закрыты ранее закрытия транзитного счета депо, если эти субсчета принадлежат:

- физическим лицам, признанным в установленном порядке умершими;
- ликвидированным юридическим лицам;
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

Закрытие таких субсчетов производится на основании служебного поручения Депозитария и одного из документов, подтверждающих вышеуказанные юридические факты и предусмотренных пп. 9.1.2.11. – 9.1.2.13. настоящих Условий.

9.1.16. Отмена поручения по счету депо

Содержание операции: Операция отмены поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного инициатором операции поручения.

9.1.16.1. Депонент может отменить ранее поданное поручение до момента исполнения операции, инициированной данным поручением, а также при условии неисполнения связанного с ним поручения Депозитария реестродержателю или депозитарию места хранения.

9.1.16.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для проведения операции:

9.1.16.3. Отмена поручения осуществляется на основании **Поручения на отмену поручения по счету депо** (*Приложение № 34 к настоящим Условиям*).

Исходящие документы:

9.1.16.4. При отмене поручения по счету депо инициатору операции предоставляется **Отчет об исполнении поручения** (*Приложение № 35 к настоящим Условиям*).

9.1.16.5. Депозитарий осуществляет операцию отмены поручения по счету депо в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующего поручения инициатора операции.

9.2. Инвентарные операции

9.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет (зачисление, депонирование)

Содержание операции: Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо, субсчет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет инвестиционных паев.

9.2.1.2. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется **Акт приема-передачи ценных бумаг** (*Приложения №№ 37б, 37д к настоящим Условиям*).

Основание для проведения операции:

9.2.1.3. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на зачисление документарной ценной бумаги на счет депо/субсчет депо** (*Приложения №№ 37б, 37д к настоящим Условиям*);
- сертификаты ценных бумаг или отчет о совершенной операции по месту хранения Внешнего хранилища.

9.2.1.4. Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо/субсчет депо** (*Приложения №№ 37а, 37г к настоящим Условиям*);
- уведомление регистратора о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения;

или

- справка/выписка о движении ценных бумаг по лицевому счету Депозитария в реестре акционеров или по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

9.2.1.5. Прием на хранение и учет инвестиционных паев осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на зачисление инвестиционных паев на счет депо/субсчета депо** (*Приложения №№ 37в, 37е к настоящим Условиям*);
- уведомление регистратора о проведенной операции по зачислению инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения;

или

- справка/выписка о движении ценных бумаг по лицевому счету Депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев или по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

9.2.1.6. Завершением депозитарной операции приема ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции **Отчета об исполнении поручения** (*Приложения №№ 38а, 38б, 38в, 38г к настоящим Условиям*).

9.2.1.7. Депозитарий осуществляет операцию приема ценных бумаг на хранение и учет в течение 3 (трех) операционных дней с момента приема к исполнению соответствующего поручения инициатора операции и других необходимых документов.

9.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции: Операция снятия с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо (субсчета депо) Депонента.

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

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета инвестиционных паев.

9.2.2.2. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется **Акт приема-передачи ценных бумаг** (*Приложение № 40а к настоящим Условиям*).

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

9.2.2.4. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления (выписки) из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария и проведения операции списания ценных бумаг со счета депо (субсчета депо) Депонента в Депозитарии.

9.2.2.5. Предъявительские документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания **Акта приема-передачи ценных бумаг** (*Приложения №№ 40а, 40г к настоящим Условиям*) и проведения операции списания ценных бумаг со счета депо (субсчета депо) Депонента в Депозитарии.

9.2.2.6. Инвестиционные паи Депонента рассматриваются как снятые с учета в момент получения Депозитарием соответствующего уведомления (выписки) из реестра владельцев инвестиционных паев или отчета депозитария места хранения о снятии инвестиционных паев с междепозитарного счета депо Депозитария и проведения операции списания инвестиционных паев со счета депо (субсчета депо) Депонента в Депозитарии.

Основание для проведения операции:

9.2.2.8. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании **Поручения на списание** (*Приложения №№ 39, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д к настоящим Условиям*) и выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

Исходящие документы:

9.2.2.9. Завершением депозитарной операции снятия с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- **Отчета об исполнении поручения** (*Приложения №№ 41а, 41в к настоящим Условиям*);
- сертификатов ценных бумаг.

9.2.2.10. Завершением депозитарной операции снятия именных бездокументарных ценных бумаг с хранения и учета является передача инициатору операции:

- **Отчета об исполнении поручения** (*Приложения №№ 41а, 41в к настоящим Условиям*);
- уведомления регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

9.2.2.11. Завершением депозитарной операции снятия с хранения и учета инвестиционных паев является передача Депоненту:

- **Отчета об исполнении поручения** (*Приложения №№ 41б, 41г к настоящим Условиям*);
- копии уведомления регистратора о проведенной операции списания инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо копии отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

9.2.2.12. Депозитарий осуществляет операцию снятия ценных бумаг с хранения и учета в течение 4 (четырёх) операционных дней с момента получения соответствующего поручения инициатора операции и других необходимых документов.

9.2.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: Операция перевода ценных бумаг представляет собой:

- перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария в рамках одного места хранения;
- перевод ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо Депонента без смены места хранения. Общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется.

Основание для проведения операции:

9.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг осуществляется следующими двумя способами:

- на основании одного **Поручения на перевод ценных бумаг** (*Приложения №№ 42а, 42б, 42в к настоящим Условиям*), подписанного обеими сторонами;
- на основании двух **Поручений на перевод ценных бумаг** (*Приложения №№ 42а, 42б, 42в, 42г, 42д, 42е, 42ж, 42з, 42и к настоящим Условиям*), подписанных каждой из сторон.

Исключение составляют:

- перевод ценных бумаг с транзитного счета депо на счет депо Управляющей компании в случае формирования паевого инвестиционного фонда;
- перевод ценных бумаг с транзитного счета депо на счет депо лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, если последний является Депонентом Депозитария, в случае не включения переданных ценных бумаг в состав имущества паевого инвестиционного фонда.

В этих случаях операция перевода ценных бумаг осуществляется на основании одного **Поручения на перевод ценных бумаг** (*Приложения №№ 42г, 42д, 42е, 42ж, 42з, 42и к настоящим Условиям*), подписанного Управляющей компанией.

9.2.3.2. При получении одного поручения на перевод ценных бумаг, подписанного обеими сторонами, поле «дата расчета» может не заполняться. В этом случае поручение на перевод ценных бумаг исполняется в дату приема поручения.

9.2.3.3. При получении двух поручений на перевод ценных бумаг Депозитарий производит их сквитовку. Поручения принимаются к исполнению Депозитарием в случае совпадения в них следующих ключевых полей (поля сквитовки):

- дата расчета (дата перевода бумаг);
- реквизиты счета поставщика;
- реквизиты счета получателя;
- реквизиты ценной бумаги;
- цена одной ценной бумаги или сумма сделки;
- документ-основание операции перевода.

9.2.3.4. Дата расчета, указанная в поручении, не может отстоять от даты поручения более чем на 10 (десять) рабочих дней.

Исходящие документы:

9.2.3.4. Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг является передача инициатору операции **Отчета об исполнении поручения** (*Приложения №№ 43а, 43б, 43в, 43г к настоящим Условиям*).

9.2.3.5. Депозитарий осуществляет операцию перевода ценных бумаг в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения соответствующего поручения инициатора операции или в операционный день, указанный инициатором операции как дата расчета в поручении на перевод ценных бумаг.

9.2.4. Перемещение ценных бумаг

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

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

Основание для проведения операции:

9.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на перемещение ценных бумаг** (*Приложения №№ 44а, 44б к настоящим Условиям*);
- уведомление регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчет депозитария места хранения о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария (счет депо места хранения, с которого списываются ценные бумаги);
- уведомление регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчет депозитария места хранения о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария (счет депо места хранения, на который зачисляются ценные бумаги).

Исходящие документы:

9.2.4.3. Завершением депозитарной операции перемещения ценных бумаг является передача инициатору операции **Отчета об исполнении поручения** (*Приложения №№ 45а, 45б к настоящим Условиям*).

9.2.4.4. Депозитарий осуществляет операцию перемещения ценных бумаг в течение 4 (четырёх) операционных дней с момента получения соответствующего поручения Депонента при наличии других необходимых документов, указанных в п. 9.2.4.2. настоящих Условий.

9.2.5. Обмен инвестиционных паев

Содержание операции: Операция обмена инвестиционных паев представляет собой действия Депозитария по списанию соответствующего количества паев одного инвестиционного фонда со счета депо Депонента и зачислению соответствующего количества паев другого инвестиционного фонда, на которые осуществляется обмен. При этом в специализированном регистраторе должен быть открыт лицевой счет Депозитария для зачисления инвестиционных паев.

Основание для проведения операции:

9.2.5.1. Операция обмена инвестиционных паев осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на обмен инвестиционных паев** (*Приложение № 69 к настоящим Условиям*);
- уведомление специализированного регистратора о списании инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария;
- уведомление специализированного регистратора о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария.

Исходящие документы:

9.2.5.2. Завершением депозитарной операции обмена инвестиционных паев является передача инициатору операции:

- **Отчета об исполнении поручения** - Отчета о списании инвестиционных паев в результате обмена (*Приложение № 41б к настоящим Условиям*);
- **Отчета об исполнении поручения** - Отчета о зачислении инвестиционных паев в результате обмена (*Приложение № 38б к настоящим Условиям*).

9.2.5.3. Депозитарий осуществляет операцию обмена инвестиционных паев в 2 этапа:

- операция списания инвестиционных паев – в течение 4 (четырёх) операционных дней с момента получения соответствующего поручения инициатора операции и уведомления специализированного регистратора о списании инвестиционных

паев с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения;

- операция зачисления инвестиционных паев – в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения уведомления специализированного регистратора о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения.

9.2.6. Погашение инвестиционных паев

Содержание операции: Операция погашения инвестиционных паев представляет собой действия Депозитария по списанию соответствующего количества паев инвестиционного фонда со счета депо Депонента.

Основание для проведения операции:

9.2.6.1. Операция погашения осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на погашение инвестиционных паев** (*Приложение № 70 к настоящим Условиям*);
- уведомление специализированного регистратора о списании инвестиционных паев с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в депозитарии места хранения;

Исходящие документы:

9.2.6.2. Завершением депозитарной операции погашения инвестиционных паев является передача инициатору операции **Отчета об исполнении поручения** (*Приложение № 71 к настоящим Условиям*).

9.2.6.3. Депозитарий осуществляет операцию погашения инвестиционных паев в течение 4 (четырёх) операционных дней с момента получения соответствующего поручения инициатора операции и других необходимых документов.

9.2.7. Приобретение Депонентом инвестиционных паев через Депозитарий

Содержание операции: Операция представляет собой оказание Депозитарием содействия Депоненту в приобретении инвестиционных паев (дополнительных инвестиционных паев) паевых инвестиционных фондов. На основании представленных Депонентом документов Депозитарий подготавливает заявку на приобретение инвестиционных паев и передает ее в Управляющую компанию. После получения Уведомления из специализированного регистратора о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария, Депозитарий зачисляет соответствующее количество инвестиционных паев на счет депо Депонента.

9.2.7.1. Операция приобретения инвестиционных паев осуществляется на основании следующих документов:

- **Письмо Депонента с просьбой приобрести инвестиционные паи** (*Приложения №№ 72а, 72б к настоящим Условиям*);
- Доверенность, выдаваемая Депонентом Депозитария (*Приложение № 73 к настоящим Условиям*);
- служебное **Поручение на зачисление инвестиционных паев на счет депо** (*Приложение № 37в к настоящим Условиям*);
- уведомление специализированного регистратора о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет Депозитария.

Исходящие документы:

9.2.7.2. Завершением депозитарной операции приобретения инвестиционных паев является передача инициатору операции **Отчета об исполнении поручения** (*Приложение №38б к настоящим Условиям*).

9.3. Комплексные операции

9.3.1. Блокирование ценных бумаг

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

9.3.1.1. При блокировании ценных бумаг осуществляется перевод ценных бумаг на блокировочный раздел счета депо, субсчета депо.

Основание для проведения операции:

9.3.1.2. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании **Поручения на блокирование ценных бумаг (Приложение № 46 к настоящим Условиям)**, составляемого уполномоченным сотрудником Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения уполномоченных государственных органов;
- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);
- получение запроса нотариуса, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

Исходящие документы:

9.3.1.3. Завершением депозитарной операции блокирования ценных бумаг является передача Депоненту или его уполномоченному представителю **Отчета об исполнении поручения (Приложение № 47 к настоящим Условиям)**.

9.3.1.4. Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в течение 2 (двух) операционных дней с момента оформления соответствующего поручения.

9.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг

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

9.3.2.1. При снятии блокирования ценных бумаг производится перевод (возврат) ценных бумаг с блокировочного раздела счета депо, субсчета депо.

Основание для проведения операции:

9.3.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании **Поручения на снятие блокирования ценных бумаг (Приложение № 48 к настоящим Условиям)**, составляемого уполномоченным сотрудником Депозитария, в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения уполномоченных государственных органов;
- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);
- свидетельство о праве на наследство;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором;
- наступление определенной даты или события.

Исходящие документы:

9.3.2.3. Завершением депозитарной операции снятия блокирования ценных бумаг является передача Депоненту **Отчета об исполнении поручения (Приложение № 49 к настоящим Условиям)**.

9.3.2.4. Депозитарий осуществляет операцию снятия блокирования ценных бумаг в течение 2 (двух) операционных дней с момента оформления соответствующего поручения.

9.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами (передача в залог)

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на залоговый/залоговый в свободном обращении раздел счета депо залогодателя.

9.3.3.1. Залогодатель должен являться Депонентом Депозитария. Залогодержатель может не являться Депонентом Депозитария.

9.3.3.2. Для каждого договора залога в Депозитарии в рамках счета депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел либо раздел «залоговый в свободном обращении» при оговоренной в договоре залога возможности отчуждения заложенных ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

9.3.3.3. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами** (*Приложение № 50 к настоящим Условиям*), подписанное залогодателем и залогодержателем, если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, подписать поручение от залогодержателя может только лицо, указанное в карточке образцов подписей и оттиска печати залогодержателя;
- нотариально заверенные копии карточки образцов подписей и оттиска печати залогодержателя и нотариально заверенные копии всех документов, необходимых для подтверждения полномочий лиц, включенных в карточку образцов подписей, в случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария.

или

- **Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами** (*Приложение № 50 к настоящим Условиям*), подписанное залогодателем, если бумаги переводятся на раздел «залоговый в свободном обращении»;
- Копия договора залога, заверенная залогодателем.

Исходящие документы:

9.3.3.4. Завершением депозитарной операции обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициаторам операции **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 51 к настоящим Условиям*).

9.3.3.5. Депозитарий осуществляет операцию обременения ценных бумаг обязательствами в течение 4 (четырёх) операционных дней с момента получения соответствующего поручения Депонента при наличии других необходимых документов, указанных в п. 9.3.3.3. настоящих Условий.

9.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (изъятие из залога)

Содержание операции: Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета путем их перевода или списания с залогового/залогового в свободном обращении раздела счета депо залогодателя.

Основание для проведения операции:

9.3.4.1. В случае исполнения или неисполнения залогодателем обязательств перед залогодержателем операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами** (*Приложение № 52 к настоящим Условиям*), подписанного залогодателем и залогодержателем;

или

- **Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами** (*Приложение № 52 к настоящим Условиям*), подписанное залогодателем, если бумаги переводятся с раздела «залоговый в свободном обращении»;
- Копия договора залога, заверенная залогодателем.

Исходящие документы:

9.3.4.2. Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициаторам операции **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 53 к настоящим Условиям*).

9.3.4.3. Депозитарий осуществляет операцию прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в течение 4 (четырёх) операционных дней с момента получения соответствующего поручения Депонента.

9.4. Глобальные операции

9.4.1. Конвертация ценных бумаг

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

9.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

9.4.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, предусматривающая замену всех обращающихся ценных бумаг данного выпуска на новый по решению эмитента, так и добровольная, осуществляемая только в отношении владельцев ценных бумаг, выразивших свое согласие на эту операцию.

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

9.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

Основание для проведения операции:

9.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании следующих документов: *в случае обязательной конвертации:*

- **Поручения на конвертацию ценных бумаг** (*Приложение № 54 к настоящим Условиям*), составляемого сотрудником Депозитария на основании следующих документов:
 - копии решения эмитента о проведении конвертации или копии решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
 - уведомление регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;

в случае конвертации по желанию Депонента:

- **Поручения на конвертацию ценных бумаг** (*Приложение № 54 к настоящим Условиям*);
- уведомление регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

9.4.1.6. Завершением операции конвертации ценных бумаг является передача Депоненту или его уполномоченному представителю **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 55 к настоящим Условиям*).

9.4.1.7. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария места хранения и от Депонента.

9.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

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

Основание для проведения операции:

9.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании одного из следующих документов:

- **Поручения на погашение (аннулирование) ценных бумаг** (*Приложение № 56 к настоящим Условиям*);
- копии решения эмитента или копии проспекта эмиссии ценных бумаг эмитента, или копии документа, подтверждающего факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения;
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей ликвидацию эмитента ценных бумаг, – в случае ликвидации эмитента ценных бумаг.

Исходящие документы:

9.4.2.3. Завершением операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является передача Депоненту или его уполномоченному представителю **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 56а к настоящим Условиям*).

9.4.2.4. Депозитарий осуществляет погашение ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария места хранения и от Депонента.

По документам, полученным текущим рабочим днем, Депозитарий имеет право с 9:00 до 11:00 следующего рабочего дня проводить операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг предыдущим операционным днем. С 11:00 Депозитарий проводит данную операцию строго текущим операционным днем.

9.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции: Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению/увеличению номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

9.4.3.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным

надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

Основание для проведения операции:

9.4.3.2. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручения на конвертацию ценных бумаг** (*Приложение № 54 к настоящим Условиям*);
- копии решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

9.4.3.3. Завершением операции дробления или консолидации ценных бумаг является передача Депоненту или его уполномоченному представителю **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 57 к настоящим Условиям*).

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

9.4.4. Начисление доходов ценными бумагами

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

Основание для проведения операции:

9.4.4.1. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании следующих документов:

- **Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо** (*Приложение № 37а к настоящим Условиям*);
- копии решения эмитента;
- уведомления регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

9.4.4.2. Завершением операции начисления доходов ценными бумагами является передача Депоненту или его уполномоченному представителю **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 58 к настоящим Условиям*).

9.4.4.3. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом по начислению доходов ценными бумагами.

9.4.5. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Основание для проведения операции:

9.4.5.1. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- **Поручения на объединение выпусков ценных бумаг и аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг** (*Приложение № 59а к настоящим Условиям*);

Исходящие документы:

9.4.5.2. Завершением операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 59б к настоящим Условиям*).

9.4.5.3. Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления реестродержателя или отчета депозитария места хранения по междепозитарному счету депо Депозитария.

9.4.5.4. При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета и осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении реестродержателя или отчете депозитария места хранения по междепозитарному счету депо Депозитария с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов.

9.4.5.5. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операций с ними до проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг.

9.4.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска

Содержание операции: Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для проведения операции:

9.4.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска осуществляется на основании:

- **Поручения на объединение выпусков ценных бумаг и аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг** (*Приложение № 59а к настоящим Условиям*);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по междепозитарному счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

9.4.6.2. Завершением операции аннулирования кода дополнительного выпуска является передача Депоненту **Отчета об исполнении операции** (*Приложение № 59б к настоящим Условиям*) и подготовка приказа о снятии с обслуживания аннулированных выпусков ценных бумаг.

9.4.6.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые записи по счетам депозитарного учета, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении реестродержателя или отчете депозитария места хранения по междепозитарному счету депо Депозитария с суммарным количеством ценных бумаг и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска, осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении реестродержателя или отчете депозитария места хранения по междепозитарному счету депо Депозитария с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.4.6.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета и

на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.5. Информационные операции

9.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо, субсчета депо

Содержание операции: Операция формирования выписки о состоянии счета депо, субсчета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или его уполномоченному представителю, владельцу субсчета депо информации о состоянии счета депо, субсчета депо.

9.5.1.1. Выписка о состоянии счета депо, субсчета депо предоставляется на определенную дату.

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

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг на счете депо;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- подтверждающая наличие определенного количества ценных бумаг указанного эмитента и вида;
- другие.

9.5.1.3. Выписка о состоянии субсчета депо может быть нескольких видов:

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

Основание для проведения операции:

9.5.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо, субсчета депо осуществляется на основании:

- **Поручения на формирование выписки по счету депо, субсчету депо** (*Приложения №№ 60а, 60б к настоящим Условиям*).

На поручении Лица, которому открыт субсчет депо, обязательно должна содержаться виза (отметка) Управляющей компании.

- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

9.5.1.5. Завершением депозитарной операции формирования выписки о состоянии счета депо, субсчета депо является передача инициатору операции **Выписки о состоянии счета депо, субсчета депо** (*Приложения №№ 61а, 61б, 61в, 61г, 61д к настоящим Условиям*).

9.5.1.6. Депозитарий предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю, владельцу субсчета депо выписку о состоянии счета депо, субсчета депо в тот же рабочий день, в случае получения соответствующего поручения до 15:30 текущего рабочего дня.

9.5.1.7. Депозитарий предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю, владельцу субсчета депо выписку о состоянии счета депо, субсчета депо на следующий рабочий день, в случае получения соответствующего поручения после 15:30 текущего рабочего дня.

9.5.2. Формирование выписки о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо

Содержание операции: Операция формирования выписки о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или его уполномоченному представителю, владельцу субсчета депо информации о движении ценных бумаг (определенной ценной бумаги) по счету депо, субсчету депо за определенный период.

Основание для проведения операции:

9.5.2.1. Операция формирования выписки о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо осуществляется на основании:

- **Поручения на формирование выписки по счету депо, субсчету депо** (*Приложения №№ 60а, 60б к настоящим Условиям*);
На поручении Лица, которому открыт субсчет депо, обязательно должна содержаться виза (отметка) Управляющей компании.
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

9.5.2.2. Завершением депозитарной операции формирования выписки о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо является передача инициатору операции **Выписки о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо** (*Приложения №№ 62а, 62б к настоящим Условиям*).

9.5.2.3. Депозитарий предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю, владельцу субсчета депо выписку о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо в тот же рабочий день, в случае получения соответствующего поручения до 15:30 текущего рабочего дня.

9.5.2.4. Депозитарий предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю, владельцу субсчета депо выписку о движении ценных бумаг по счету депо, субсчету депо на следующий рабочий день, в случае получения соответствующего поручения после 15:30 текущего рабочего дня.

10. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ В СИСТЕМЕ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК ДЕПОНЕНТА

Содержание операции: Отражение Депозитарием биржевых сделок Депонента представляет собой проведение операций зачисления или списания соответствующего количества ценных бумаг Депонента по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счета депо Депонента, а также операций зачисления, списания или перевода соответствующего количества ценных бумаг Депонента по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счета Депо.

10.1. Операции с ценными бумагами, продаваемыми или приобретаемыми Брокером для Депонента в результате торгов на Бирже, учитываются Депозитарием по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счета депо Депонента.

10.2. Операции с ценными бумагами, продаваемыми или приобретаемыми Брокером для Депонента в результате торгов на Бирже, а также в результате совершения сделок с неполным покрытием, учитываются Депозитарием по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счета депо Депонента.

10.3. Депонент назначает Брокера Оператором своего счета депо или разделов «Брокерский «ТОРГИ» и/или «Брокерский «ТОРГИ СНП» своего счета депо. Оператором раздела «Брокерский «ТОРГИ» одновременно с Брокером может быть назначен Депозитарий, однако с полномочиями, ограниченными формированием и подачей сводных поручений на зачисление и списание ценных бумаг, приобретаемых либо отчужденных на Бирже.

Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов на назначение Оператора согласно пункту 9.1.6. настоящих Условий.

10.4. Для каждого Депонента - физического лица, являющегося клиентом Брокера, на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии должен быть открыт отдельный торговый раздел.

10.5. Торговый раздел на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии может быть открыт под неопределенное число Депонентов - физических лиц, являющихся клиентами Брокера, лишь в случае заключения между Брокером и Депозитарием Соглашения об оплате Брокером услуг, оказываемых этим Депонентам.

10.6. В случае использования технологии открытия разделов Брокеру на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии:

- Брокер обязан совершать сделки по поручениям Депонента исключительно по торговому разделу Брокера на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии;
- при совершении сделок Брокером не по его торговому разделу на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии, Депозитарий не отражает в депозитарном учете такие сделки.

10.7. В случае оказания Брокером услуг при совершении сделок с неполным покрытием на рынке ценных бумаг Брокеру открывается отдельный раздел на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии, отличный от торговых разделов, открытых Брокеру для совершения обычных биржевых сделок.

Торговый раздел на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии при оказании Брокером услуг при совершении сделок с неполным покрытием на рынке ценных бумаг открывается под неопределенное количество Депонентов - физических лиц, являющихся клиентами Брокера.

Операции Брокера, совершаемые им по данному разделу, Депозитарий отражает в депозитарном учете по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП»».

10.8. При открытии торговых разделов на корреспондентском счете депо в Расчетном депозитарии Депозитарий выдает Бирже доверенность, уполномочивающую последнюю на составление и подписание поручений на списание и зачисление ценных бумаг на торговые разделы корреспондентского счета депо Депозитария, открытого в Расчетном депозитарии.

Основание для проведения операции:

10.9. Основанием для проведения операции по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счета депо является **Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счетов депо (отмена операции зачисления/списания)** (далее именуется *Сводное поручение*) ([Приложение № 63а к настоящим Условиям](#)) и файл, содержащий электронный вид поручения в формате, определяемом Депозитарием.

10.10. Основанием для проведения операции по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счета депо является **Сводное поручение по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо** (далее именуется *Сводное поручение СНП*) ([Приложение № 32б к настоящим Условиям](#)) и файл, содержащий электронный вид Сводного поручения СНП в формате, определяемом Депозитарием.

10.11. Сводное поручение/Сводное поручение СНП содержит информацию либо об операциях, совершенных Брокером в течение торгового дня по одному торговому разделу, либо о конечном показателе количественного изменения по каждой ценной бумаге без указания конкретных сделок, совершенных в течение торгового дня по одному торговому разделу, открытому на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии.

10.12. По одному торговому разделу, открытому на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии, за один торговый день может быть подано только одно Сводное поручение/Сводное поручение СНП, за исключением случаев предоставления Сводного поручения/Сводного поручения СНП, содержащего операцию отмены ошибочной операции.

10.13. В случае подачи Сводного поручения с указанием всех сделок, совершенных Брокером в течение торгового дня, Депозитарий проводит операции по результатам торгов на Бирже в той последовательности, в которой эти операции отражены в Сводном поручении/Сводном поручении СНП.

10.14. Бумажная форма Сводного поручения и Сводного поручения СНП подписывается уполномоченным лицом Депонента или его Оператора, имеющим соответствующие полномочия, и заверяется печатью Депонента или его Оператора.

10.15. Сводное поручение и Сводное поручение СНП должны предоставляться в Депозитарий не позднее 11:00 каждого рабочего дня, следующего за днем совершения сделок на Бирже, за исключением случая, указанного в п. 10.18. настоящих Условий,

Исходящие документы:

10.16. По итогам проведения операций, содержащихся в Сводном поручении/Сводном поручении СНП Депозитарий передает Депоненту и его Оператору **Сводный отчет об исполнении поручений на зачисление и списание ценных бумаг по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счетов депо** (далее именуется *Сводный отчет*) (*Приложение № 64а к настоящим Условиям*), **Сводный отчет об исполнении поручений по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо** (далее именуется *Сводный отчет СНП*) (*Приложение № 64б к настоящим Условиям*) и **Сводный отчет об остатках ценных бумаг Депонентов на разделе «Брокерский «ТОРГИ»/«Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо** (далее именуется *Сводный отчет об остатках*) (*Приложение № 65 к настоящим Условиям*).

10.17. Сводный отчет/Сводный отчет СНП и Сводный отчет об остатках Депозитарий предоставляет не позднее 16:00 каждого рабочего дня, следующего за днем совершения сделок на Бирже при условии соблюдения Депонентом или его Оператором срока, указанного в п. 10.15. настоящих Условий.

В случае несоблюдения Депонентом или Оператором срока, указанного в п. 10.15. и п. 10.18. настоящих Условий, Депозитарий предоставляет Сводный отчет/Сводный отчет СНП и Сводный отчет об остатках по мере обработки Сводного поручения/Сводного поручения СНП.

Сводный отчет/Сводный отчет СНП и Сводный отчет об остатках предоставляются:

- Депоненту – в случае неназначения Оператора и самостоятельной подачи поручений в Депозитарий;
- Оператору счета (раздела счета) депо и Депоненту – в случае назначения Оператора счета (раздела счета) депо и наличии отдельный торговый раздела на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии;
- Оператору счета (раздела счета) депо – в случае если торговый раздел на корреспондентском счете депо Депозитария в Расчетном депозитарии может быть открыт под неопределенное число лиц.

10.18. Депонент или Брокер, выступающий в качестве Оператора счета депо Депонента, обязан в день осуществления Брокером операции простого клиринга или операции многостороннего клиринга в ходе торгов предоставить в Депозитарий Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо (*Приложение №37а к настоящим Условиям*) или Поручение на списание ценных бумаг со счета депо (*Приложение №39 к настоящим Условиям*).

10.19. Отмена ошибочной операции

Содержание операции: отмена ошибочной операции по счету депо Депонента представляет собой «откат» операции и присвоение ей в учетных регистрах Депозитария статуса отмененной операции. Отмена ошибочной операции возможна только по разделам «Брокерский «ТОРГИ» и «Брокерский «ТОРГИ СНП» счета депо Депонента.

Основание для проведения операции:

10.19.1. Операция отмены ошибочной операции осуществляется на основании:

- Сводного поручения/Сводного поручения СНП и файла, содержащего электронный вид поручения в формате, определяемом Депозитарием.

10.19.2. Если в Сводном поручении/Сводном поручении СНП Депонентом или его Оператором была допущена ошибка, то для ее исправления Депонент или его Оператор должен подать в Депозитарий новое Сводное поручение/Сводное поручение СНП. В новом Сводном поручении /Сводном поручении СНП Депонент или его Оператор должен полностью продублировать реквизиты неверной операции, с пометкой в типе операции

«отмена операции», указать депозитарный номер этой операции и, если это необходимо, указать реквизиты верной операции.

10.19.3. Бумажная форма Сводного поручения/Сводного поручения СНП подписывается уполномоченным лицом Депонента или его Оператора, имеющим соответствующие полномочия и заверяется печатью Депонента или его Оператора.

10.19.4. При получении нового Сводного поручения/Сводного поручения СНП с указанием ошибочной операции/операций, Депозитарий производит отмену ошибочной операции/операций и, при необходимости, проводит верную операцию/операции.

Исходящие документы:

10.19.5. Завершением депозитарной операции отмены ошибочной операции является передача инициатору операции **Сводного отчета об исполнении поручений на зачисление и списание ценных бумаг по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счетов депо/Сводного отчета об исполнении поручений по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо (Приложения №64а и 64б к настоящим Условиям) и Сводного отчета об остатках ценных бумаг Депонентов на разделе «Брокерский «ТОРГИ»/«Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо (Приложение № 65 к настоящим Условиям).**

11. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

11.1. Для повышения качества обслуживания Депонентов и совершенствования технологий депозитарного бизнеса в Депозитарии введена в эксплуатацию Система электронного документооборота ООО «СДК «Гарант» (далее именуется СЭД СДК «Гарант»).

11.2. СЭД СДК «Гарант» - корпоративная система, являющаяся совокупностью программного, технического, информационного и нормативного обеспечения и реализующая криптографически защищенный электронный документооборот Депозитария с его Клиентами.

11.3. СЭД СДК «Гарант» построена на основе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г., Федерального закона № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г., документов ФСБ, осуществляющего лицензирование деятельности в области защиты информации, а также Договора о взаимодействии при обмене электронными документами в СЭД СДК «Гарант» и Договора о предоставлении услуг по криптографической защите информации пользователю СЭД СДК «Гарант».

11.4. На основании лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России ЛЗ № 0015185 от 23 мая 2008 г. СДК «Гарант» имеет право осуществлять деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, при ее обработке, хранении и передаче по каналам связи, в СЭД СДК «Гарант».

На основании лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России ЛЗ № 0015185 от 23 мая 2008 г. СДК «Гарант» имеет право осуществлять деятельность по распространению шифровальных (криптографических) средств в СЭД СДК «Гарант».

На основании лицензии Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России ЛЗ № 0015185 от 23 мая 2008 г. СДК «Гарант» имеет право оказывать услуги в области шифрования информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в СЭД СДК «Гарант».

11.5. При обмене информацией, в том числе для передачи документов, определенных в заключенных Сторонами депозитарных договорах, Депозитарий и Клиент используют электронные документы, заверенные электронно-цифровой подписью (далее именуется

ЭЦП), имеющие одинаковую юридическую силу с документами на бумажном носителе, заверенными подписью уполномоченного должностного лица и печатью организации. Стороны признают электронные документы с ЭЦП, полученные с помощью указанных программных средств, как оригинальные документы.

11.6. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента при работе с использованием системы электронного документооборота, а также порядок предоставления Депозитарием услуг по криптографической защите информации определяется Договором между Депозитарием и Депонентом.

11.7. Требования к копиям электронных документов на бумажном носителе:

11.7.1. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Депозитария.

11.7.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи.

11.7.3. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа.

11.7.4. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения используемого Депозитарием.

12. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ (ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

Содержание операции: Формирование и передача регистратору (депозитарию места хранения) списка депонентов - владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на участие в общем собрании акционеров (владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда).

Основание для операции:

12.1. Запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг на определенную дату (дату отсечения), полученный от регистратора или от депозитария места хранения.

12.2. В свою очередь, депозитарию-Депоненту, имеющему клиентский счет депо в Депозитарии, последний направляет аналогичный запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг на определенную дату. Депозитарий-Депонент обязан предоставить ответ на запрос в Депозитарий в срок, указанный в запросе. Запрос депоненту направляется по факсу и/или электронной почте.

Исходящие документы:

12.3. В ответ на запрос Депозитарий формирует список владельцев ценных бумаг к общему собранию акционеров, содержащий следующие данные:

- наименование (ФИО) владельца;
- данные свидетельства о регистрации (паспортные данные);
- юридический адрес (адрес прописки);
- почтовый адрес;
- количество ценных бумаг с указанием категории и типа;

12.4. Список владельцев формируется Депозитарием в электронном и/или бумажном виде.

12.5. Депозитарий предоставляет Список владельцев ценных бумаг регистратору или депозитарию места хранения в срок, указанный в запросе. В случае, если в запросе срок не указан, Депозитарий предоставляет Список владельцев ценных бумаг регистратору или депозитарию места хранения в течение 7 (семи) дней, список владельцев инвестиционных

паев – в течение 2 (двух) рабочих дней, включая дату получения запроса регистратора или депозитария места хранения.

12.6. В случаях, когда Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в течение 7 (семи) дней из-за непредставления информации о владельцах депозитариями - депонентами, Депозитарий формирует список владельцев с указанием информации о депозитариях - депонентах и количестве ценных бумаг на их счетах депо и направляет не позднее 7 (семи) дней с даты получения запроса регистратору или депозитарию места хранения.

При поступлении информации о владельцах от депозитариев - депонентов Депозитарий незамедлительно направляет эту информацию регистратору или депозитарию места хранения.

12.7. При предоставлении информации о владельцах ценных бумаг следует учитывать, что дата внесения изменения по лицевому счету Депонента (или его номинального держателя) в системе ведения реестра именных ценных бумаг является первичной по отношению к проводкам по счету депо Депонента в Депозитарии.

12.8. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

12.9. Депозитарий не несет ответственности за внесение данных о владельцах в реестр **владельцев** именных ценных бумаг в случае несвоевременного предоставления необходимой информации Депонентом. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

12.10. Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров (голосование по доверенности), а также осуществление других корпоративных действий, не оговоренных в настоящем разделе, осуществляется на основании дополнительных соглашений с Депонентом.

12.11. Депозитарий обязан предоставлять по запросу информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии, регистратору или депозитарию места хранения только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТАМ

Содержание операции: Формирование и передача регистратору или депозитарию места хранения списка депонентов - владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на получение доходов по ценным бумагам и действия Депозитария в процессе выплаты доходов Депонентам.

13.1. Форма получения депонентом доходов по ценным бумагам указывается в Анкете депонента.

Основание для операции:

13.2. Запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг на определенную дату (дату отсечения), полученный от регистратора или депозитария места хранения.

13.3. В свою очередь, Депоненту, имеющему клиентский счет депо в Депозитарии, последний направляет аналогичный запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг на определенную дату (*Приложение № 67 к настоящим Условиям*). Депонент обязан предоставить ответ на запрос в Депозитарий в срок, указанный в запросе. Запрос Депоненту направляется по факсу и/или электронной почте.

Исходящие документы:

13.4. В ответ на запрос Депозитарий формирует список владельцев ценных бумаг к общему собранию акционеров, содержащий следующие данные:

- наименование (ФИО) владельца;
- данные о государственной регистрации (паспортные данные);
- юридический адрес (адрес прописки);
- почтовый адрес;
- количество ценных бумаг с указанием категории и типа;

- банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам.

13.5. Список владельцев формируется Депозитарием в электронном и/или бумажном виде.

13.6. Депозитарий предоставляет Список владельцев ценных бумаг регистратору или депозитарию места хранения в срок, указанный в запросе. В случае, если в запросе срок не указан, Депозитарий предоставляет Список владельцев ценных бумаг регистратору или депозитарию места хранения в течение 7 (семи) дней, список владельцев инвестиционных паев – в течение 2 (двух) рабочих дней, включая дату получения запроса регистратора или депозитария места хранения.

13.7. В случаях, когда Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в течение 7 (семи) дней, из-за непредставления информации о владельцах депозитариями - депонентами, Депозитарий формирует список владельцев с указанием информации о депозитариях - депонентах и количестве ценных бумаг на их счетах депо и направляет не позднее 7 дней с даты получения запроса регистратору или депозитарию места хранения.

При поступлении информации о владельцах от депозитариев - депонентов Депозитарий незамедлительно направляет эту информацию регистратору или депозитарию места хранения.

13.8. При предоставлении информации о владельцах ценных бумаг следует учитывать, что дата внесения изменения по лицевому счету Депонента (или его номинального держателя) в системе ведения реестра является первичной по отношению к проводкам по счету депо Депонента в Депозитарии.

13.9. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

13.10. Депозитарий не несет ответственности за внесение данных о владельцах ценных бумаг в реестр, в случае несвоевременного предоставления необходимой информации Депонентом. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

13.11. Для дополнительного контроля за исполнением обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг (с согласия/по просьбе Депонента) Депозитарий может получать доходы по ценным бумагам на свой банковский счет для последующего перечисления их Депонентам.

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

- напрямую на свой расчетный (лицевой) счет в банке;
- наличными в кассе Депозитария;
- почтовым переводом.

13.13. В случаях не указания банковских реквизитов Депонентом или отсутствия счета в банке у Депонента, доходы по ценным бумагам поступают на расчетный счет Депозитария.

13.14. В случае получения доходов по ценным бумагам на расчетный счет Депозитария, последний уведомляет об этом Депонента (*Приложения №№ 66а, 66б, 66в, 66г, 66д к настоящим Условиям*) и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет Депозитария перечисляет их Депоненту по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

13.15. В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о получении доходов по ценным бумагам (*Приложения №№ 66е, 66ж, 66з, 66и, 66к, 66л к настоящим Условиям*) и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

В случае предоставления Депонентом банковских реквизитов Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения перечисляет Депоненту причитающиеся ему доходы по ценным бумагам.

13.16. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания с расчетного счета Депозитария, а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

14. ПОРЯДОК (ОСОБЕННОСТИ) РАБОТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ С ТРАНЗИТНЫМ СЧЕТОМ ДЕПО И СУБСЧЕТАМИ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО

14.1. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании паевого инвестиционного фонда для осуществления учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

14.2. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

14.3. Открытие транзитного счета депо производится Депозитарием в соответствии с п. 9.1.1.12. настоящих Условий.

14.4. В рамках транзитного счета депо Управляющая компания открывает субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

14.5. Открытие субсчета депо производится Депозитарием в соответствии с п. 9.1.14. настоящих Условий

14.6. Операции по транзитному счету депо и субсчетам депо

14.6.1. Зачисление ценных бумаг на субсчет депо производится Депозитарием на основании поручения Управляющей компании в соответствии с п. 9.2.1. настоящих Условий.

14.6.2 Депозитарий по результатам операции направляет отчет о зачислении на субсчет депо ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев (*Приложение № 38в к настоящим Условиям*).

14.6.3. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на субсчет депо, Депозитарий устанавливает ограничения на проведение операций по списанию, переводу и обременению ценных бумаг по этому субсчету депо, за исключением осуществления операций по списанию и переводу ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.6.4. . Депозитарий вносит по субсчету депо изменения информации в отношении лица, которому открыт субсчет депо в соответствии с п. настоящих Условий.

Депозитарий направляет уведомление об изменении информации по субсчету депо в отношении лица, которому открыт субсчет депо (*Приложение № 14 к настоящим Условиям*),

14.6.5. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, на основании одного из следующих документов:

- вступивший в законную силу судебный акт;
- постановление судебного пристава – исполнителя;
- решение уполномоченного государственного органа об аресте имущества.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо (*Приложение № 47 к настоящим Условиям*).

Снятие блокирования, установленного в соответствии с настоящим пунктом, производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания ценных бумаг с субсчета депо.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о снятии блокирования ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо (*Приложение № 49 к настоящим Условиям*).

Операции блокирования и снятия блокирования производятся Депозитарием в порядке, установленном пп. 9.3.1., 9.3.2. настоящих Условий.

14.6.6. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату

инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава - исполнителя.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о списании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо ([Приложение № 41в к настоящим Условиям](#)).

14.6.7. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, на основании одного из следующих документов:

- справки и/или запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий;
- свидетельства о смерти;
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о блокировании ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо ([Приложение № 47 к настоящим Условиям](#)).

Операции блокирования и снятия блокирования производятся Депозитарием в порядке, установленном пп. 9.3.1., 9.3.2. настоящих Условий.

14.6.8. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо, депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо ([Приложение № 55 к настоящим Условиям](#)).

14.6.9. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

14.6.10. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании запроса реестродержателя или депозитария места хранения направляет установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, которым открыты субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги.

При этом Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по ценным бумагам, указывает отдельный клиентский расчетный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации.

14.6.11. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании (с подписью одной стороны) о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом.

Указанные операции производятся Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда ([Приложение № 41в к настоящим Условиям](#)).

14.6.12. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о списании или переводе ценных бумаг, не включенных в

состав паевого инвестиционного фонда, списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Указанные операции производятся Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о списании ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда (*Приложение № 41в к настоящим Условиям*).

14.6.13. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов депо соответствующих лиц.

Депозитарий по результатам операции направляет отчет о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (*Приложение № 41в к настоящим Условиям*).

14.6.14. Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачисленные на транзитный счет депо и не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на основании служебного поручения на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

14.6.15. Отчеты Депозитария, названные в пп. 14.6.2, 14.6.4 - 14.6.8, 14.6.11, 14.6.12, 14.6.13. настоящих Условий, направляются в следующем порядке:

- управляющей компании в срок, установленный договором об открытии транзитного счета депо;
- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

15. ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ

15.1. Обслуживание и размещение эмиссии облигаций осуществляется Депозитарием на основании договора эмиссионного счета депо с Эмитентом и Регламента взаимодействия ООО «СДК «Гарант» с Эмитентом.

15.2. Депозитарий на основании договора с Эмитентом оказывает следующие депозитарные услуги:

- осуществляет хранение глобальных сертификатов выпусков Облигаций;
- открывает и осуществляет обслуживание эмиссионного счета депо Эмитента;
- предоставляет Эмитенту предусмотренные договором с ним отчеты и выписки;
- осуществляет иные действия предусмотренные договором с Эмитентом.

15.3. Регламент взаимодействия ООО «СДК «Гарант» с Эмитентом устанавливает порядок оказания ООО «СДК «Гарант» Эмитенту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения эмиссионного счета депо Эмитента, осуществления операций по этому счету, связанных с размещением, обращением, выкупом, выплатой доходов, досрочным погашением, погашением ценных бумаг.

16. ПОРЯДОК (ОСОБЕННОСТИ) РАБОТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ И ВЫКУПА АКЦИЙ ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

16.1. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров

16.1.1. При получении от Депонента требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

16.1.2. В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- на основании служебного поручения на блокирование ценных бумаг переводит акции, предъявленные к выкупу, на раздел «блокировано для корпоративных действий» в количестве, указанном в требовании;
- на основании служебного поручения на формирование выписки со счета депо формирует выписку со счета депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

16.1.3. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если Депонент, подавший требование, не является акционером общества, акции которого он предъявляет к выкупу.

16.1.4. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента и предоставляет выписку со счета депо или отказывает в блокировании в течение 1 (одного) рабочего дня с момента представления требования.

16.1.5. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктами 16.1.6.-16.1.7. настоящих Условий;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного обществом и направленного обществом Депозитарию.

16.1.6. Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре на основании служебного поручения на списание ценных бумаг при получении от акционерного общества следующих документов, скрепленных печатью акционерного общества и подписанных уполномоченным лицом акционерного общества:

- выписка из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества;
- копия требования акционера;
- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

16.1.7. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, или, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании акционера, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в

количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на фактически выкупаемые акции Депозитарий снимает блокирование операций в отношении акций, не выкупленных обществом.

16.1.8. Депозитарий осуществляет операции снятия блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и списания акций, подлежащих выкупу, в следующие сроки:

- снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и списание фактически выкупленных акций - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 16.1.6. настоящих Условий;
- снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии отзыва акционером требования;
- снятие блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

16.2. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества

16.2.1. При получении запроса на составление списка владельцев ценных бумаг акционерного общества в связи с требованием лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества, Депозитарий производит блокирование операций с ценными бумагами акционерного общества в порядке, установленном п. 9.3.1. настоящих Условий.

16.2.2. Снятие блокирования операций с ценными бумагами акционерного общества Депозитарий осуществляет в порядке, установленном п. 9.3.2. настоящих Условий, в следующих случаях:

- лицо, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества не представило реестродержателю документы, подтверждающие оплату выкупаемых акций в сроки, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- получение от регистратора (депозитария места хранения) отчета о списании выкупаемых акций с лицевого счета номинального держателя (междепозитарного счета депо), открытого на имя Депозитария;
- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил уведомления регистратора о списании ценных бумаг со счета владельца ценных бумаг

16.2.3. В случае получения от регистратора (депозитария места хранения) отчета о списании выкупаемых акций с лицевого счета номинального держателя (междепозитарного счета депо), открытого на имя Депозитария Депозитарий на основании служебного поручения на списание ценных бумаг осуществляет операцию списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

17. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

17.1. Настоящий раздел регламентирует общий порядок взаиморасчетов Депонента с Депозитарием при оказании последним услуг Депоненту в соответствии с депозитарным договором, Тарифами вознаграждения за услуги Депозитария и настоящими Условиями, а

также порядок взаиморасчетов Оператора с Депозитарием при оказании Депозитарием услуг Депонентам - Клиентам Оператора (физическим лицам).

17.2. Оплата Депонентом услуг Депозитария может осуществляться следующими двумя способами:

по факту выполнения работ/оказания услуг на основании счета, выставяемого Депозитарием;

путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты работ/услуг на основании счёта, выставяемого Депозитарием.

17.3. Платежи Депонента Депозитарию складываются из нескольких составляющих:

вознаграждение Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с утвержденными Тарифами (*Приложения №№ 68а, 68б, 68в, 68г, 68д, 68е, 68ж, 68з, 68и к настоящим Условиям*);

возмещение расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц (регистраторы, депозитарии мест хранения), необходимых для исполнения поручений Депонента. Оплата производится в соответствии с тарифами третьего лица при наличии документального подтверждения произведенных расходов;

иные документально подтвержденные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента.

17.4. Оплата услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария производится в обязательном порядке путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты работ/услуг в следующих случаях:

расходы Депозитария по оплате услуг третьих лиц (регистраторы, депозитарии мест хранения), необходимые для исполнения поручения Депонента превысят 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

исполнение Депозитарием поручения Депонента на списание ценных бумаг приведет к нулевому остатку ценных бумаг на счете депо Депонента.

17.5. В отношении разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП», открытых Депонентам – физическим лицам предусматриваются следующие схемы оплаты услуг Депозитария, а также возмещения расходов по оплате услуг третьих лиц (регистраторов, депозитариев мест хранения), необходимых для исполнения поручений:

- самостоятельно Депонентами - физическими лицами;

- путем возложения обязанности по оплате услуг Депозитария, оказанных Депонентам - физическим лицам, и возмещению расходов Депозитария на Оператора, являющегося Брокером Депонента.

17.6. При назначении Депонентом в качестве Оператора счета депо (раздела счета депо) Брокера, который заключил с Депозитарием Соглашение об оплате услуг последнего, Депонент считается возложившим обязанность по оплате услуг Депозитария, оказываемых по разделам «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП», и возмещению понесенных им расходов на Оператора. При этом тарифы вознаграждения Депозитария, а также порядок его уплаты определяются Соглашением об оплате услуг, заключаемым между Брокером и Депозитарием.

17.7. При назначении Депонентом в качестве Оператора счета депо (раздела счета депо) Брокера, которым Соглашение об оплате услуг Депозитария не заключено, а также в случае самостоятельного осуществления Депонентом операций по разделам «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП» при неназначении Оператора, Депонент самостоятельно оплачивает оказанные Депозитарием услуги и возмещает расходы Депозитария.

17.8. Депозитарий может производить расчет оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария и выставять счет на оплату Депоненту по разделам «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП» отдельно от других разделов счета депо Депонента.

17.9. Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария составлены в рублях Российской Федерации (без учета НДС).

17.10. Порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария также может определяться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

17.11. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке внести изменения в Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария. Депозитарий обязуется информировать Депонента об изменениях в Тарифах вознаграждения за услуги Депозитария не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до их вступления в силу путем опубликования информации об изменениях в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.sdkgarant.ru.

17.12. В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, Депонент направляет в Депозитарий письменное уведомление о намерении расторгнуть депозитарный договор. Указанное уведомление направляется в Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования информации об изменениях в сети Интернет на официальной странице Депозитария по адресу www.sdkgarant.ru.

Ненаправление такого уведомления в указанный срок рассматривается как согласие Депонента с внесенными изменениями.

17.13. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

17.12. *Условия оплаты по факту выполнения работ:*

17.12.1. Отчетным периодом при оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария Депонентами - юридическими лицами признается месяц.

Счет на оплату вознаграждения за оказанные Депозитарием услуги и счет на возмещение расходов Депозитария по оплате им услуг третьих лиц (регистраторов, иных депозитариев и т.п.) и других расходов, необходимых для исполнения поручений Депонента – юридического лица выставляется ежемесячно в течение 5 (пяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным.

17.12.2. Отчетным периодом при оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария Депонентами - физическими лицами признается квартал.

Счет на оплату вознаграждения за оказанные Депозитарием услуги и счет на возмещение расходов Депозитария выставляется Депонентам - физическим лицам, самостоятельно оплачивающим услуги и возмещающим расходы Депозитария, в течение 5 (пяти) календарных дней квартала, следующего за отчетным.

17.12.3. Депозитарий вправе выставлять счета по отдельным накладным расходам, не дожидаясь окончания отчетного периода. Счет-фактура выдается Депоненту в сроки, установленные действующим законодательством.

17.12.4. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставленного ему счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты его выставления в соответствии с действующими Тарифами вознаграждения за услуги Депозитария.

17.12.5. Валютой платежа по выставленным Депозитарием счетам является российский рубль. Депоненты – нерезиденты вправе оплачивать счета в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату составления счета на оплату.

17.12.5. Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария или наличными в кассу Депозитария с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, установленных для данной формы расчетов.

17.12.6. При наличии у Депонента достаточной суммы авансовых средств, предназначенных для оплаты поручений, Депозитарий вправе вычесть сумму выставленного счета из имеющегося аванса.

17.12.7. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Депонент выплачивает пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы, подлежащей оплате, за каждый

рабочий день просрочки. Уплата пени не освобождает Депонента от полной оплаты счетов, выставленных ему Депозитарием.

17.12.8. В случае неоднократной несвоевременной оплаты счетов Депонентом Депозитарий вправе отказать Депоненту в оплате услуг Депозитария по факту выполненных работ и потребовать перехода Депонента на оплату всех видов услуг путем авансовых платежей.

17.12.9. При наличии у Депонента – физического лица, самостоятельно оплачивающего услуги Депозитария, оказываемые по разделам «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП», задолженности по оплате данных услуг свыше трех месяцев Депозитарий вправе отменить доверенность, выданную Бирже в соответствии с п. 10.8. настоящих Условий.

17.13. Условия оплаты путем авансовых платежей:

17.13.1. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности авансовых средств Депонента.

Депозитарий определяет достаточность суммы авансовых средств, оплачиваемых из авансовых платежей как положительную разницу между ранее перечисленными суммами авансовых платежей и суммой денежных средств, уже израсходованных на выполнение поручений, и выделенных на выполнение еще не завершенных поручений.

17.13.2. После выполнения поручений Депозитарий выставляет счет на оплату указанных услуг и произведенных расходов с расшифровкой использования средств Депонента. Сумма счета зачитывается из средств, перечисленных авансом.

17.13.3. Депозитарий возвращает Депоненту остаток авансируемой суммы, перечисленной на счет Депозитария, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сверки, который составляется на основе письменного требования Депонента о возврате вышеупомянутого остатка, после вычета из этой суммы всех причитающихся Депозитарию вознаграждений и понесенных Депозитарием расходов.

17.14. При назначении Депонентом Попечителя счета депо оплата услуг Депозитария и возмещение произведенных им необходимых расходов возлагается на Попечителя, если иное не предусмотрено договором, заключенным между Попечителем и Депозитарием.

Оплата услуг Депозитария и возмещение ему необходимых расходов за неполный месяц до назначения Попечителя, производится самим Депонентом.

17.15. При прекращении полномочий Попечителя оплату услуг Депозитария за неполный месяц после прекращения полномочий Попечителя, производит Депонент.

17.16. Споры и разногласия по вопросам оплаты разрешаются в соответствии с положениями Договора, настоящими Условиями и действующим законодательством.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

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

18.2. Сведения о счете депо Депонента, проводимых операциях и иная информация о Депоненте предоставляется:

- Депоненту;
- уполномоченному представителю Депонента (уполномоченному лицу Оператора, уполномоченному лицу Попечителя);
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или депозитарию места хранения, осуществляющему составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по его запросу.

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

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

19. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

19.1. 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.

19.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив.

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

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

20. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКУМЕНТООБОРОТЕ ДЕПОЗИТАРИЯ

20.1. Обязательные документы, входящие в систему документооборота Депозитария, утверждаются единственным участником Депозитария.

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

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

- типовые формы договоров;
- Условия осуществления депозитарной деятельности.

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

20.2.3. Правила ведения учета депозитарных операций ООО «СДК «Гарант».

21. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1а	«Анкета выпуска ценной бумаги»
Приложение № 1б	«Анкета инвестиционного пая»
Приложение № 2	«Анкета активного счета депо»
Приложение № 3	«Отчет об отказе в совершении депозитарной операции»
Приложение № 4а	«Поручение на открытие счета депо»
Приложение № 4б	«Поручение на открытие субсчета депо»
Приложение № 5а	«Анкета Депонента» (юридического лица)
Приложение № 5б	«Анкета Депонента» (ПИФ и Управляющей Компании ПИФ)
Приложение № 5в	«Анкета Депонента» (физического лица)
Приложение № 5г	«Анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (физического лица)
Приложение № 5д	«Анкета лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (юридического лица)
Приложение № 6	«Доверенность» на уполномоченного представителя
Приложение № 7а	«Доверенность» уполномоченному лицу на передачу и получение документов от Депонента – юридического лица
Приложение № 7б	«Доверенность» уполномоченному лицу на передачу и получение документов от Депонента – физического лица
Приложение № 8а	«Поручение на назначение распорядителя счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 8б	«Анкета Представителя (распорядителя, уполномоченного представителя)»
Приложение № 9	«Доверенность на распорядителя счета депо»
Приложение № 10а	«Отчет об исполнении операции открытия счета депо»
Приложение № 10б	«Отчет об исполнении операции открытия активного счета депо»
Приложение № 10в	«Отчет об исполнении операции открытия субсчета депо»
Приложение № 11	«Поручение на закрытие счета депо»
Приложение № 12	«Отчет об исполнении операции закрытия счета депо»
Приложение № 13а	«Поручение на изменение анкетных данных» Депонента/Оператора/Попечителя
Приложение № 13б	«Поручение на изменение анкетных данных» Распорядителя/Уполномоченного представителя
Приложение № 14	«Отчет о внесении изменений в анкетные данные»
Приложение № 15	«Поручение на назначение попечителя счета депо»
Приложение № 16	«Анкета попечителя счета депо»
Приложение № 17	«Отчет об исполнении операции назначения попечителя счета депо»
Приложение № 18	«Поручение на отмену полномочий попечителя счета депо»
Приложение № 19	«Отчет об исполнении операции отмены полномочий попечителя счета депо»
Приложение № 20	«Поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 21а	«Доверенность» Депонента на оператора счета депо (раздела счета депо) (для Депонентов – юридических лиц)
Приложение № 21б	«Доверенность» Депонента на оператора счета депо (раздела счета депо) (для Депонентов – физических лиц)

Приложение № 21в	«Доверенность» Депонента на оператора раздела счета депо (при назначении оператором раздела «Брокерский «ТОРГИ» Депозитария)
Приложение № 22	«Доверенность» на уполномоченного сотрудника Оператора
Приложение № 23	«Анкета оператора счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 24	«Отчет об исполнении операции назначения оператора счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 25	«Поручение на отмену полномочий оператора счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 26	«Отчет об исполнении операции отмены полномочий оператора счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 27а	«Отчет об исполнении операции назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 27б	«Отчет об исполнении операции назначения уполномоченного представителя»
Приложение № 28	«Поручение на отмену полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 29а	«Отчет об исполнении операции отмены полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо)»
Приложение № 29б	«Отчет об исполнении операции отмены полномочий уполномоченного представителя»
Приложение № 30	«Поручение на открытие раздела счета депо»
Приложение № 31	«Отчет об исполнении операции открытия раздела счета депо»
Приложение № 32	«Поручение на закрытие раздела счета депо»
Приложение № 33	«Отчет об исполнении операции закрытия раздела счета депо»
Приложение № 34	«Поручение на отмену поручения по счету депо»
Приложение № 35	«Отчет об исполнении поручения» на отмену поручения по счету депо
Приложение № 36	«Акт приема-передачи документов»
Приложение № 37а	«Поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо»
Приложение № 37б	«Поручение на зачисление документарной ценной бумаги на счет депо»
Приложение № 37в	«Поручение на зачисление инвестиционных паев на счет депо»
Приложение № 37г	«Поручение на зачисление ценных бумаг на субсчет депо»
Приложение № 37д	«Поручение на зачисление документарной ценной бумаги на субсчет депо»
Приложение № 37е	«Поручение на зачисление инвестиционных паев на субсчет депо»
Приложение № 38а	«Отчет об исполнении поручения» на зачисление ценных бумаг на счет депо
Приложение № 38б	«Отчет об исполнении поручения» на зачисление инвестиционных паев на счет депо»
Приложение № 38в	«Отчет об исполнении поручения» на зачисление ценных бумаг на субсчет депо
Приложение № 38г	«Отчет об исполнении поручения» на зачисление инвестиционных паев на субсчет депо»
Приложение № 39	«Поручение на списание ценных бумаг со счета депо»
Приложение № 40а	«Поручение на списание документарной ценной бумаги со счета депо»
Приложение № 40б	«Поручение на списание инвестиционных паев со счета депо»

- Приложение № 40в «Поручение на списание ценных бумаг с субсчета депо»
- Приложение № 40г «Поручение на списание документарной ценной бумаги с субсчета депо»
- Приложение № 40д «Поручение на списание инвестиционных паев с субсчета депо»
- Приложение № 41а «Отчет об исполнении поручения» на списание ценных бумаг со счета депо
- Приложение № 41б «Отчет об исполнении поручения» на списание инвестиционных паев со счета депо
- Приложение № 41в «Отчет об исполнении поручения» на списание ценных бумаг с субсчета депо
- Приложение № 41г «Отчет об исполнении поручения» на списание инвестиционных паев с субсчета депо
- Приложение № 42а «Поручение на перевод ценных бумаг»
- Приложение № 42б «Поручение на перевод документарной ценной бумаги»
- Приложение № 42в «Поручение на перевод инвестиционных паев»
- Приложение № 42г «Поручение на перевод ценных бумаг (с участием транзитного счета депо)»
- Приложение № 42д «Поручение на перевод ценных бумаг (с участием транзитного счета депо)»
- Приложение № 42е «Поручение на перевод документарной ценной бумаги (с участием транзитного счета депо)»
- Приложение № 42ж «Поручение на перевод документарной ценной бумаги (с участием транзитного счета депо)»
- Приложение № 42з «Поручение на перевод инвестиционных паев (с участием транзитного счета депо)»
- Приложение № 42и «Поручение на перевод инвестиционных паев (с участием транзитного счета депо)»
- Приложение № 43а «Отчет об исполнении поручения» на перевод ценных бумаг
- Приложение № 43б «Отчет об исполнении поручения» на перевод инвестиционных паев
- Приложение № 43в «Отчет об исполнении поручения» на перевод ценных бумаг (с участием транзитного счета депо)
- Приложение № 43г «Отчет об исполнении поручения» на перевод инвестиционных паев (с участием транзитного счета депо)
- Приложение № 44а «Поручение на перемещение ценных бумаг»
- Приложение № 44б «Поручение на перемещение инвестиционных паев»
- Приложение № 45а «Отчет об исполнении поручения» на перемещение ценных бумаг
- Приложение № 45б «Отчет об исполнении поручения» на перемещение инвестиционных паев
- Приложение № 46 «Поручение на блокирование ценных бумаг»
- Приложение № 47 «Отчет об исполнении поручения» на блокирование ценных бумаг
- Приложение № 48 «Поручение на снятие блокирования ценных бумаг»
- Приложение № 49 «Отчет об исполнении поручения» на снятие блокирования ценных бумаг
- Приложение № 50 «Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами»
- Приложение № 51 «Отчет об исполнении операции обременения ценных бумаг обязательствами»
- Приложение № 52 «Поручение на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами»

Приложение № 53	«Отчет об исполнении операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами»
Приложение № 54	«Поручение на конвертацию ценных бумаг»
Приложение № 55	«Отчет об исполнении операции конвертации ценных бумаг»
Приложение № 56	«Поручение на погашение (аннулирование) ценных бумаг»
Приложение № 56а	«Отчет об исполнении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг»
Приложение № 57	«Отчет об исполнении операции дробления или консолидации ценных бумаг»
Приложение № 58	«Отчет об исполнении операции начисления доходов ценными бумагами»
Приложение № 59а	«Поручение на объединение выпусков ценных бумаг и аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг»
Приложение № 59б	«Отчет об исполнении операции объединения выпусков ценных бумаг и аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг»
Приложение № 60а	«Поручение на формирование выписки по счету депо»
Приложение № 60б	«Поручение на формирование выписки по субсчету депо»
Приложение № 61а	«Выписка о состоянии счета депо» (по всем ценным бумагам на счете депо и по всем ценным бумагам на счете депо при нулевом остатке ценных бумаг на счете депо)
Приложение № 61б	«Выписка о состоянии счета депо» (подтверждение наличия определенного количества ценных бумаг указанного эмитента и вида)
Приложение № 61в	«Выписка о состоянии счета депо» (по определенному виду ценных бумаг на счете депо, по всем видам ценных бумаг одного эмитента)
Приложение № 61г	«Выписка о состоянии субсчета депо» (по всем ценным бумагам на субсчете депо и по всем ценным бумагам на субсчете депо при нулевом остатке ценных бумаг на субсчете депо)
Приложение № 61д	«Выписка о состоянии субсчета депо» (подтверждение наличия определенного количества ценных бумаг указанного эмитента и вида)
Приложение № 62а	«Выписка о движении ценных бумаг по счету депо»
Приложение № 62б	«Выписка о движении ценных бумаг по субсчету депо»
Приложение № 63а	«Сводное поручение на зачисление и списание ценных бумаг по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счетов депо (отмена операции зачисления/списания ценных бумаг)
Приложение № 63б	«Сводное поручение по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо
Приложение № 64а	«Сводный отчет об исполнении поручений на зачисление и списание ценных бумаг по разделу «Брокерский «ТОРГИ» счетов депо»
Приложение № 64б	«Сводный отчет об исполнении поручений по разделу «Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо»
Приложение № 65	«Сводный отчет об остатках ценных бумаг Депонентов на разделе «Брокерский «ТОРГИ»/«Брокерский «ТОРГИ СНП» счетов депо»
Приложение № 65	«Отчет об исполнении операции отмены ошибочной операции»
Приложение № 66а	Уведомление о получении доходов по ценным бумагам (дивиденды)

- Приложение № 66б Уведомление о получении доходов по ценным бумагам (купонный доход)
- Приложение № 66в Уведомление о получении доходов по ценным бумагам (погашение номинала)
- Приложение № 66г Уведомление о получении доходов по ценным бумагам (погашение номинала и купонный доход)
- Приложение № 66д Уведомление о получении доходов по ценным бумагам (доход по паям)
- Приложение № 66е Уведомление о получении доходов по ценным бумагам и запрос на предоставление банковских реквизитов (дивиденды)
- Приложение № 66ж Уведомление о получении доходов по ценным бумагам и запрос на предоставление банковских реквизитов (купонный доход)
- Приложение № 66з Уведомление о получении доходов по ценным бумагам и запрос на предоставление банковских реквизитов (погашение номинала)
- Приложение № 66и Уведомление о получении доходов по ценным бумагам и запрос на предоставление банковских реквизитов (погашение номинала и купонный доход)
- Приложение № 66к Уведомление о получении доходов по ценным бумагам и запрос на предоставление банковских реквизитов (доход по паям)
- Приложение № 66л Уведомление о получении доходов по ценным бумагам и запрос на предоставление банковских реквизитов
- Приложение № 67 Запрос номинальному держателю о раскрытии списка лиц, владеющих ценными бумагами на определенную дату
- Приложение № 68а «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по акциям, областным, муниципальным и корпоративным облигациям для юридических лиц за исключением разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП»»
- Приложение № 68б «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по акциям, областным, муниципальным и корпоративным облигациям для юридических лиц для разделов «Брокерский» и «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП»»
- Приложение № 68в «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по акциям, областным, муниципальным и корпоративным облигациям для физических лиц за исключением разделов «Брокерский», «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП»»
- Приложение № 68г «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по акциям, областным, муниципальным и корпоративным облигациям для физических лиц для разделов «Брокерский» и «Брокерский «ТОРГИ», «Брокерский «ТОРГИ СНП»»
- Приложение № 68д «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по неэмиссионным документарным ценным бумагам (векселям и депозитным сертификатам)»
- Приложение № 68е «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по облигациям (ОВГВЗ, ОГВЗ, еврооблигации) для юридических и физических лиц»
- Приложение № 68ж «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов для физических и юридических лиц»

- Приложение № 68з «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по Транзитному счету ДЕПО для Управляющих компаний Паевых инвестиционных фондов»
- Приложение № 68и «Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария по иностранным ценным бумагам (в том числе АDR, ГDR и прочим) для юридических и физических лиц»
- Приложение № 69 «Поручение на обмен инвестиционных паев»
- Приложение № 70 «Поручение на погашение инвестиционных паев»
- Приложение № 71 «Отчет об исполнении поручения» на погашение инвестиционных паев»
- Приложение № 72а «Письмо с просьбой к Депозитарию приобрести инвестиционные паи» (оплата денежными средствами)
- Приложение № 72б «Письмо с просьбой к Депозитарию приобрести инвестиционные паи» (оплата ценными бумагами)
- Приложение № 73 «Доверенность» на приобретение инвестиционных паев, выдаваемая Депозитарию