



**УТВЕРЖДЕНЫ**

Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «А Финанс»  
№ 1-050716/ОС от 05 июля 2016г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «А Финанс»  
(ООО ИК «А Финанс»)**

Москва 2016г.

Оглавление

Часть 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	8
1.3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	9
1.4. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ. ....	110
1.5. ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	11
Часть 2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	11
2.1. ОСНОВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ .....	12
2.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ.....	132
2.3. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ .....	14
Часть 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.....	15
3.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ .....	15
3.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО .....	16
3.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ОПЕРАТОРОМ СЧЕТА ДЕПО .....	187
3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ .....	18
3.5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С РЕГИСТРАТОРАМИ .....	188
Часть 4. ОСНОВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.....	19
4.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	19
4.2. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	244
4.3. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ .....	44
Часть 5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ .....	45
Часть 6. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА .....	46
Часть 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	47
Часть 8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	488
Часть 9. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ....	48
Часть 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	49
Часть 11. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ .....	50

## **Часть 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Владелец ценных бумаг (владелец)** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

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

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

**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.

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

**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. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

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

**Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением** – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты (сертификат) подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

**Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения** – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.

**Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма 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. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также осуществление операций по переходу прав собственности на ценные бумаги и содействие в реализации прав владельцев, закрепленных ценными бумагами, депонируемыми в Депозитарии.

**Депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление данного вида деятельности, а также отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; для которого депозитарная деятельность является исключительной.

**Депонент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве на основании соответствующего договора между Депонентом и Депозитарием. Депонентом Депозитария может также быть другой Депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, залогодержатель ценных бумаг и доверительный управляющий ценными бумагами.

**Статус Депонента:**

- *владелец* - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- *номинальный держатель* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- *доверительный управляющий* - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- *залогодержатель* - лицо, которому ценные бумаги переданы по договору залога, которые не являются собственностью залогодержателя.

**Вышестоящий депозитарий** – в контексте настоящих Стандартов, вышестоящим именуется Депозитарий, который оказывает другому Депозитарию (Депозитарию-депоненту) депозитарные услуги в отношении ценных бумаг его клиентов на основании договора о междепозитарных отношениях.

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо, пользующееся услугами Вышестоящего Депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги своих Депонентов на основании договора о междепозитарных отношениях.

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

**Ведущий депозитарий** – депозитарий, осуществляющий на основании договора с эмитентом централизованное хранение и учет выпуска эмиссионных ценных бумаг, решением о выпуске которого предусмотрен такой способ учета и хранения.

**Регистратор (реестродержатель)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, самостоятельно ведущий свой реестр владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

**Договор счета депо** – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

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

**Учетные регистры Депозитария** – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**Место хранения** – хранилище Депозитария или внешнее хранилище, в которых находятся сертификаты ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, а также система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или вышестоящий депозитарий, в которых Депозитарию открыты лицевой счет номинального держателя или междепозитарный счет депо или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги в отношении Депозитария, как лица, действующего в интересах других лиц.

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

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

**Междепозитарный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом, на хранение вышестоящему депозитарию. На данном счете депо

учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-депонента, а учитываемые им в пользу своих Депонентов на их счетах депо.

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

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

**Баланс депо** - баланс депо составляется с целью подтверждения равенства общего количества ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения.

**Аналитический счет** – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги по признаку принадлежности их конкретным Депонентам Депозитария.

**Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария, по признаку нахождения их в конкретном месте хранения.

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

**Раздел счета депо** – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Внутри раздела счета депо допускается открытие **подразделов** – в соответствии с иерархией и структурой регламентирующего документа.

**Депозитарная операция** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

**Депозитарный учет** – учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест хранения и применяемых к ним депозитарных операций.

**Открытый способ учета ценных бумаг** – способ учета ценных бумаг в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг определенного выпуска и эмитента, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

**Закрытый способ учета ценных бумаг** – способ учета ценных бумаг в Депозитарии, при котором 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 удостоверенных конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

**Маркированный способ учета ценных бумаг** – способ учета ценных бумаг в Депозитарии, при котором 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.

**Поручение** – документ, подписанный инициатором депозитарной операции и переданный в Депозитарий. Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством РФ или соглашением между депонентом и депозитарием.

**Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом – владельцем этого счета депо, но имеющее – на основании распоряжения, отданного Депонентом Депозитарию, – право подавать поручения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или распоряжением полномочий.

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария способом.

Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, попечитель счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, должностное лицо Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с законодательством РФ.

**Уполномоченный представитель** - должностное лицо Депонента (попечителя, оператора счета) – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Депонента (попечителя, оператора счета) без доверенности; лицо, уполномоченное Депонентом (попечителем, оператором счета), совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности; законный представитель Депонента в соответствии со ст.28-29 ГК РФ – родители, усыновители, опекуны, попечитель; должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.

**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо, в соответствии с депозитарным договором, доверенностью – в рамках установленных ею полномочий или в соответствии с уставом юридического лица: Депонента,

попечителя, оператора счета депо (раздела счета депо). Распорядитель может быть назначен как к счету депо в целом, так и к отдельным его разделам (подразделам).

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор и осуществляющее полномочия по осуществлению прав по учитываемым в Депозитарии ценным бумагам, на основании договора с Депонентом и/или выданной им доверенности.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Регламентом ООО ИК «А Финанс» признания лиц квалифицированными инвесторами.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, Положением “О депозитарной деятельности в Российской Федерации”, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также другими нормативными правовыми актами РФ по рынку ценных бумаг.

## 1.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «А Финанс» (далее Организация), действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12644-000100 от 27.10.2009г, выданной Банком России без ограничения срока действия, и совмещающего депозитарную деятельность с брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарным подразделением (далее – Депозитарий) ООО ИК «А Финанс» в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами, а также договором счета депо с Депонентом.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска (бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения), эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации, а также нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Объектами депозитарной деятельности Депозитария могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством РФ формы и порядка.

Нормативные документы, регулирующие депозитарную деятельность Депозитария:

- Гражданский Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”;



- Федеральный закон от 05.03.99 № 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”;
- Федеральный закон от 10.12.03 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”;
- Положение “О депозитарной деятельности в Российской Федерации”, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36;
- Положение “О порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг”, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 10.11.1998 № 46;
- Письмо ФКЦБ России от 06.04.2000 № ИК-09/1699 “Об образцах документов, которые должны заполнять депоненты депозитария”;
- Постановление ФКЦБ от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг»;
- “Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг”, утвержденный Банком России 27.07.2015 N 481-П;
- Положение «О порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров», утвержденное Приказом ФСФР России от 05.04.2007 № 07-39/пз-н.

Условия являются неотъемлемой составной частью договора счета депо с Депонентом, междепозитарного договора, договора с попечителем счета депо и других, аналогичных по содержанию договоров.

Условия, а также формы документов и приложения, носят открытый характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам на WEB-сайте Общества: [www.afinvest.ru](http://www.afinvest.ru)

### **1.3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

В целях надлежащего выполнения Депозитарием своих обязанностей по заключенным им с Депонентами и третьими лицами договорам, а также требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, определяющих порядок осуществления депозитарной деятельности, в обязанности Депозитария входят:

- обеспечивать обособленное хранение сертификатов ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов друг от друга и от ценных бумаг, принадлежащих организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, на праве собственности или ином вещном праве.

В этих целях Депозитарий – для хранения и учета именных ценных бумаг своих Депонентов –

- обязан зарегистрироваться в качестве номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или открыть междепозитарный счет депо у другого (ведущего, вышестоящего) депозитария. Учет ценных бумаг, принадлежащих организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, на праве собственности, осуществляется на счете владельца организации в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или счете депо владельца в другом депозитарии;
- обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и материалов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, и сертификатов ценных бумаг, принадлежащих Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, на праве собственности или ином вещном праве;
  - отражать в учетной системе случаи обременения ценных бумаг Депонентов обязательствами;
  - передавать Депонентам полученные от эмитента или регистратора (ведущего, вышестоящего Депозитария) документы и информацию, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
  - уведомлять Депонентов о действиях эмитентов, касающихся изменения формы и состояния прав, закрепляемых ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депонентов, и об отражении данных изменений на счетах депо Депонентов;
  - передавать регистратору (эмитенту, ведущему, вышестоящему депозитарию) информацию и документы от Депонентов;
  - предпринимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
  - передавать регистратору (эмитенту, ведущему, вышестоящему депозитарию) все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев на получение доходов по ценным бумагам, на участие в общих собраниях акционеров и иных прав (при составлении эмитентом реестра владельцев именных ценных бумаг в объеме и в сроки, определенные действующим законодательством РФ);
  - предоставлять регистратору (эмитенту, ведущему, вышестоящему депозитарию) – в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам:
    - а) сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению;
    - б) купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.
  - обеспечивать владельцам возможность осуществления их прав на участие в управлении акционерным обществом (право голоса на общих собраниях акционеров).

#### **1.4. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.**

Депозитарий принимает на обслуживание не запрещенные законодательством ценные бумаги, выпуску которых присвоен номер государственной регистрации или которые имеют *серию и/или номер* (в случае если государственная регистрация не предусмотрена законодательством).

Депозитарий самостоятельно определяет перечень обслуживаемых ценных бумаг. Перечень обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг предоставляется клиенту при заключении договора счета депо. Решение о приеме на обслуживание ценных бумаг, которых нет в Перечне Депозитария, принимается руководством Общества в каждом отдельном случае.

В зависимости от категории ценных бумаг определяется соответствующий тип хранения, который согласовывается с клиентом.

Процедура приема на обслуживание включает в себя внесение в соответствующую базу данных системы депозитарного учета полной информации об эмитенте и выпуске ценных бумаг.

Снятия ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии и исключение их из перечня обслуживаемых ценных бумаг проводится, если ценные бумаги с данным номером государственной регистрации, в случае если государственная регистрация не предусмотрена законодательством не принимались на учет и/или хранении в Депозитарии в течение более чем 3 года.

#### **1.5. ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

##### **Места хранения**

Бумаги Депонента, принятые на хранение и/или учет, депонируются у вышестоящих депозитариев на основе соответствующих договоров и на счетах номинального держателя в реестрах акционеров, а также у иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги в отношении Депозитария, как лица, действующего в интересах других лиц.

##### **Способы хранения ценных бумаг в Депозитарии**

Ценные бумаги могут находиться в Депозитарии в открытом, закрытом и маркированном хранении.

Способ хранения конкретных бумаг определяется условиями выпуска и указывается в поручении.

Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут быть перемещены по месту хранения без получения специального разрешения Депонента, при этом полностью сохраняются права Депонента на его ценные бумаги.

## **Часть 2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

## 2.1. ОСНОВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

## 2.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

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

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;
- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

### 2.3. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Операция по выплате 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.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения инициатора операции.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с документами Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Депозитарий получает доходы по учитываемым в ООО ИК «А Финанс» ценным бумагам Депонентов на специальные депозитарные счета ООО ИК «А Финанс» в кредитных организациях. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Перечисление Депозитарием доходов по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- после поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента в срок до пяти банковских дней;
- доходы, предназначенные для перечисления Депонентам - собственникам ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете Депонента;
- депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

Распределение и выплата дохода Депонентам производится на основании данных депозитарного учета Депозитария на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков Ценных бумаг по счетам депо с информацией, полученной от реестродержателя / депозитария-корреспондента на дату фиксации реестра.

При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий по требованию Депонента запрашивает у Эмитента информацию для выяснения причин такого несоответствия.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом / платежным агентом / депозитарием-корреспондентом.
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента / платежного агента Эмитента
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских реквизитов

### **Часть 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

#### **3.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ**

##### **3.1.1. Договор счета депо**

Депонентом Депозитария может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), а также другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Депонентами Депозитария могут быть также залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами.

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение договора счета депо не влекут за собой переход права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депозитарий не имеет права обуславливать заключение договора счета депо с Депонентом отказом последнего хотя бы одного из прав, закрепленной ценной бумагой, передаваемой в Депозитарий.

Договор счета депо содержит следующие условия

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;

- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия осуществления депозитарной деятельности и являются неотъемлемой частью указанного договора.

### **3.1.2. Счет депо Депонента**

На основании договора счета депо Депоненту открывается отдельный счет депо. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых операций. Лицевые счета, операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток в течение шести месяцев, закрываются.

Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица.

На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

## **3.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО**

Попечителем счета депо Депонента в Депозитарии (далее – Попечитель) может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Между Попечителем и Депозитарием заключается договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности.

Попечитель действует от имени Депонента на основании доверенности или доверенности и договора, заключаемого с Депонентом.

Назначение Попечителя не влечет перехода к нему права собственности и/или иного вещного права на ценные бумаги Депонента.



С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

К счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

Предметом договора с Попечителем являются взаимоотношения, возникающие между Депозитарием и Попечителем при оказании Депозитарием услуг, предусмотренных депозитарными договорами, которые заключены Депозитарием с назначившими Попечителя Депонентами.

По счетам депо Депонентов, назначивших Попечителя, Депозитарий выполняет операции только на основании поручений, оформленных Попечителем.

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

Попечитель не удостоверяет права на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета депо могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

Попечитель обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящими Условиями и условиями заключенных им с Депонентами договоров (при наличии таковых).

Попечитель ведет учет операций, совершенных по счетам депо, Попечителем которых он является.

По запросу Депозитария Попечитель счета депо предоставляет информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемым на его счете депо.

Попечитель хранит все первичные документы, служащие основанием для подачи Попечителем поручения в Депозитарий.

Попечителя обязан хранить конфиденциальность информации, ставшей ему известной при исполнении поручения Депонента.

Попечитель проводит сверку данных внутреннего учета Попечителя с данными Депозитария.

Попечитель ответственен за:

- соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученных Попечителем от Депонента, правильность и достоверность другой информации, предоставляемой Депозитарию;
- передачу Депоненту отчетов и выписок со счета депо и иных, получаемых от Депозитария документов;
- своевременность передачи Депозитарию поручений, полученных Попечителем счета депо от Депонента, в том числе поручений на изменение анкетных данных Депонента в системе депозитарного учета Депозитария;
- своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, предусматривающей переход права собственности на ценные бумаги;
- сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

### **3.3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ОПЕРАТОРОМ СЧЕТА ДЕПО**

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

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

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

Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению Депонента, осуществляется путем выдачи Оператору соответствующей доверенности и/или заключением соответствующего договора между Депонентом и Оператором, и путем подачи Депонентом поручения о назначении Оператора по форме Депозитария (форма 13) с указанием объема полномочий Оператора.

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

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО ИК «А Финанс» как юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо ООО ИК «А Финанс». В этом случае назначение Оператора происходит на основании поручения на назначение Оператора.

### **3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ**

Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, договора счетов депо с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

В случае, если Депозитарий становится депонентом другого Депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим Депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Депозитарий вправе открывать междепозитарные счета депо другим депозитариям.

В случае, если Депонентом Депозитария является другой Депозитарий, или Депозитарий является Депонентом другого депозитария, депозитарный договор между ними называется междепозитарным договором.

Междепозитарным договором определяется порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений.

### **3.5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С РЕГИСТРАТОРАМИ**

Порядок взаимодействия Депозитария как номинального держателя ценных бумаг и регистратора по вопросам проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг определяется постановлением ФКЦБ России № 27 от 02.10.1997 г.

Открытие Депозитарию счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг производится в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и не может быть поставлено в зависимость от заключения им договора с регистратором.

Зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя (другого депозитария). При этом Депозитарий не обязан предоставлять регистратору депозитарный (междепозитарный) договор со своим Депонентом (депозитарием-Депонентом).

При получении Депозитарием поручения от Депонента о списании ценных бумаг со своего счета депо и внесении информации о нем, как владельце, в реестр, Депозитарий обязан направить регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета номинального держателя необходимое количество ценных бумаг, с приложением документов, необходимых для открытия Депоненту лицевого счета владельца в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Депозитарий обязан обеспечить передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов к владельцам именных ценных бумаг и от владельцев именных ценных бумаг – к эмитентам или регистраторам. При этом Депозитарий не отвечает за точность и достоверность этих информации и документов, а отвечает только за своевременность их передачи регистратору (эмитенту) и своим Депонентам – от регистраторов (эмитентов).

## **Часть 4. ОСНОВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ**

### **4.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

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

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

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

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Клиентского регламента. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного сообщения должен быть описан в Клиентском регламенте Депозитария или отдельном соглашении.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому регламенту Депозитария;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

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

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

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом;

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским регламентом.

Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

#### **4.1.1. Этапы проведения депозитарных операций**

Исполнение депозитарной операции состоит из этапов:

- проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- проверка наличия и объема полномочий инициатора операции (распорядителя счета депо);
- проверка полноты, правильности и корректности оформления поручения и сопровождающих документов;
- регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения выдача отказа в исполнении поручения;
- непосредственное осуществление операции: внесение изменений в соответствующие учетные регистры;
- формирование отчета об исполнении операции;
- регистрация отчета (отказа) об исполнении в Журнале отправленных отчетов и выписок;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции (за исключением случая, когда инициатором является эмитент) и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

#### **4.1.2. Прием поручений**

Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение.

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- *клиентские* – инициатором является Депонент или уполномоченное им лицо (оператор, попечитель счета);
- *служебные (административные)* – инициатором является должностное лицо Депозитария, Организации;
- *официальные* – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* – инициатором является эмитент или регистратор, действующий по поручению эмитента.

Не допускается осуществление депозитарных операций на основе документов, не содержащих конкретных указаний Депозитарию на проведение депозитарных операций или оформленных не в соответствии с настоящими Условиями.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения уполномоченных государственных органов должны

сопровождаться соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

Депозитарий проводит операции по счетам депо Депонентов на основании служебных поручений при проведении эмитентом корпоративных действий, не требующих согласования с владельцами ценных бумаг. Необходимым условием проведения таких операций является наличие в Депозитарии подтверждения о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или по междепозитарному счету депо в вышестоящем депозитарии.

Поручение на исполнение операции должно быть документом в бумажной форме. Поручение может быть передано Депозитарии:

- инициатором депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов (при наличии документа, удостоверяющего личность).

#### **4.1.3. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов**

Требования к комплектности и содержанию документов, подаваемых в Депозитарий, устанавливаются настоящими Условиями в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов РФ, ФСФР России и Регулятора.

Непосредственно при подаче документов в Депозитарий производится проверка соответствия указанных документов требованиям настоящих Условий.

Поручение Депонента должно иметь следующие обязательные реквизиты:

- а) тип поручения (в зависимости от вида операции, подлежащей совершению);
- б) дату составления, дату приема;
- в) данные, однозначно идентифицирующие счет депо, а также ценные бумаги и их количество, с которыми Депозитарии необходимо осуществить требуемую депозитарную операцию;
- г) ясное и недвусмысленное указание осуществить конкретную операцию;
- д) подписи инициатора поручения (с расшифровкой) и ответственных лиц Депозитария. В случае если поручение подписано уполномоченным представителем Депонента (оператора, попечителя счета), действующим от имени юридического лица на основании Устава, его подпись на поручении должна быть заверена печатью.

Формы Поручений, подаваемых в Депозитарий инициатором операции заполняются на бланках, описанных в настоящих Условиях.

Депозитарий имеет право требовать от Депонента прилагать к поручениям дополнительные документы, необходимые для надлежащего исполнения поручений.

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

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующем депозитарному договору с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством РФ или Клиентским регламентом Депозитария полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- поручение подписано лицом, отсутствующем в списке лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- лицо, подписавшее поручение, превысило этим свои полномочия, установленные Уставом, доверенностью или договором.

#### **4.1.4. Принятие поручения к исполнению или отказ в исполнении**

В случае приема поручения к исполнению оно регистрируется в Журнале принятых поручений. Поручению присваивается уникальный номер, который используется при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

В случае отказа Депозитария в приеме поручения, по требованию инициатора операции составляется мотивированный отказ в письменной форме.

Депозитарий приступает к исполнению поручения Депонента в день его поступления – если иное не предусмотрено самим поручением.

Депозитарий может отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством РФ;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;

- поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является инвентарная операция, подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми блокированы, за исключением поручений на отмену блокирования;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции.

Сроки исполнения поручения исчисляются с даты операционного дня, в котором Депозитарием было получено надлежащим образом оформленное поручение и прилагаемые к нему документы.

Сроки исполнения депозитарных операций устанавливаются настоящими Условиями. По результатам исполненной операции составляется отчет, который, регистрируется в Журнале отправленных отчетов и выписок и направляется инициатору операции. В случае отказа в исполнении поручения, инициатору операции выдается мотивированный отказ в письменной форме.

Срок выдачи отчета о выполнении депозитарной операции устанавливается настоящими Условиями.

При исполнении операции по счету депо Депонента, произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о выполнении операции должен быть передан, помимо инициатора, Депоненту, в частности, при исполнении операции зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

Отчет о выполнении депозитарной операции – официальный документ Депозитария. Отчет о выполнении Депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

## **4.2. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

Различают следующие основные классы депозитарных операций:

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

### **4.2.1. Инвентарные операции**

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;



- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

#### **4.2.1.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление определенного количества ценных бумаг на счет депо Депонента – в соответствии с поручением инициатора операции.

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

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

- поручения инициатора операции на передачу ценных бумаг на учет и ответственное хранение (форма 22);
- сертификатов ценных бумаг, передаваемых по акту приема-передачи (форма 23).

Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (форма 22);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции – выписка об операциях по счету депо за период (отчет 2). Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.1.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг**

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

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

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

Документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приемки-передачи этих ценных бумаг (форма 24).

Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (форма 6/форма 25).

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

- отчета о совершенной операции (отчет 2/1);
- сертификатов ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции по снятию именных бездокументарных ценных бумаг с учета является передача инициатору операции:

- отчета о совершенной операции (отчет 2/1);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии. Срок исполнения операции – не более 7 (семи) рабочих дней от даты приема поручения в соответствии со сроками исполнения операций перерегистрации в вышестоящих регистраторах и депозитариях.

#### **4.2.1.3. Перевод ценных бумаг по счетам депо**

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

Операция перевода ценных бумаг может состоять в:

- переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента в том же Депозитарии;
- переводе с одного раздела счета депо на другой раздел в рамках одного счета депо.

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

Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (форма 7).

Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (отчет 2/1). Срок исполнения операции 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.1.4. Перемещение ценных бумаг по местам хранения**

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

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

Основанием для операции перемещения является:

- поручение Депонента (форма 8);

- уведомление реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Срок исполнения операции – не более 7 (семи) рабочих дней от даты приема поручения в соответствии со сроками исполнения операций перерегистрации в вышестоящих регистраторах и депозитариях.

#### **4.2.2. Административные операции**

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

К административным операциям относятся:

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

##### **4.2.2.1. Открытие счета депо**

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

Основанием открытия счета является:

Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (форма 3);

- анкеты Депонента (форма 2);
- документа, удостоверяющего личность Депонента или доверенности и документа удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Для юридических лиц открытие счета депо владельца, счета депо залогодержателя, счета депо доверительного управляющего, междепозитарного счета депо осуществляется на основании:

- депозитарного договора (междепозитарного договора);
- поручения инициатора операции (форма 3);
- анкеты Депонента (форма 1);
- нотариально заверенных копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;
- нотариально заверенную банковскую карточку образцов подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации;
- копии письма о присвоении кодов государственного статистического учета;
- нотариально заверенной копии документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (оригинала или копии, заверенной Депонентом);
- списка лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в предыдущем пункте, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется междепозитарный договор.

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

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

- депозитарного договора;
- поручения инициатора операции (форма 3);
- анкеты Депонента (форма 1);
- копий учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей);
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;

- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- карточки (иного документа) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии.

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

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

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

Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:

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

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

При открытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление об открытии счета депо (отчет 3). Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.2. Закрытие счета депо**

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

Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции;
- в случае наличия нулевых остатков на счете депо Депонента в течение шести месяцев.
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

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

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

Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения (форма 4).

При закрытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление о закрытии счета депо. Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.3. Изменение анкетных данных Депонента**

Содержание операции: Операции по изменению анкетных данных Депонента представляют собой внесение Депозитарием измененных реквизитов Депонента в соответствующие учетные регистры.

Депозитарий обязан хранить информацию о всех прежних значениях изменяемых реквизитов Депонентов.

Основанием для проведения операции является:

- поручение на внесение изменений в данные владельца счета (форма 19);
- анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные (форма 1 или форма 2);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих вносимые изменения (в случае необходимости).

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления новой анкеты Депонента (форма 1 или форма 2).

Депонент обновляет анкету Депонента не реже одного раза в год.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.4. Назначение попечителя счета депо**

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

Основанием для проведения операции является:

- поручение инициатора операции (форма 15);
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо;
- доверенность, выдаваемая Депонентом попечителю счета депо;
- договор между Депонентом и попечителем его счета депо (при наличии);
- анкета попечителя счета депо (форма 1);
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя;
- нотариально заверенные копии учредительных документов попечителя с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо;

- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя;

Полномочия попечителя действуют в рамках выданной ему Депонентом доверенности. Назначение попечителя счета депо завершается предоставлением Депоненту уведомления о назначении попечителя счета депо. Уведомление составляется в произвольной форме на бланке Депозитария. Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.5. Отмена полномочий попечителя счета депо**

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия попечителя счета депо. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (форма 16).
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

Уведомление составляется в произвольной форме на бланке Депозитария. Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.6. Назначение оператора счета депо (раздела счета депо)**

Операция по назначению оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном оператором счета депо (раздела счета депо). Оператором счета в Депозитарии может выступать ООО ИК «А Финанс». Депоненты, которые назначают ООО ИК «А Финанс» оператором счета депо заключили с Обществом договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

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

- поручения инициатора операции (форма 13);
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованного нотариально;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованную нотариально;

- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо либо нотариально засвидетельствованной копии;
- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- доверенности и/или договора между Депонентом и оператором счета депо (раздела счета депо), кроме случаев назначения оператором счета ООО ИК «А Финанс».

Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета.

В случае назначения оператором счета депо ООО ИК «А Финанс» анкеты и документы на оператора счета не предоставляются. Указанных документов также не требуется, если оператором назначается лицо, ранее предоставившее Депозитарию эти документы как Депонент.

Операция назначения оператора счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору уведомления о назначении оператора счета депо. Уведомление составляется в произвольной форме на бланке Депозитария. Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.7. Отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо)**

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

- поручения инициатора операции (форма 14);
- или автоматически – при истечении срока действия договора между оператором и Депонентом;
- или автоматически – при истечении срока, который указан в поручении на назначение оператора счета депо.

Операция отмены полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей Депоненту уведомления об отмене полномочий оператора. Уведомление составляется в произвольной форме на бланке Депозитария.

Отчет о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета.

Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.8. Назначение распорядителя счета (раздела счета депо)**

Содержание операции: Операция назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном распорядителем счета депо (раздела счета депо).

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

- поручения инициатора операции (форма 17);
- доверенности, выданной Депонентом или попечителем счета депо распорядителю счета депо (раздела счета депо).



Операция назначения распорядителя счета депо (раздела счета депо) завершается выдачей инициатору уведомления о назначении распорядителя счета депо. Уведомление составляется в произвольной форме на бланке Депозитария. Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.2.9. Отмена полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо)**

Содержание операции: Операция отмены полномочий распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия распорядителя счета депо (раздела счета депо).

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

- поручения инициатора операции (форма 18);
- поручения на отмену полномочий попечителя счета депо – в случае назначения распорядителя попечителем счета депо;
- истечения срока полномочий, указанного в доверенности, выданной распорядителю счета.

Срок исполнения операции – 1(один) рабочий день от даты приема поручения.

#### **4.2.2.10. Отмена Поручения по Счету депо**

Содержание операции: операция по отмене Поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного Поручения. Депонент/доверенное лицо депонента может подать Поручение об отмене ранее поданного Поручения.

Не допускается отмена исполненного Поручения.

Основанием для совершения операции является поручение Инициатора депозитарной операции.

#### **4.2.3. Информационные операции**

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

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки со счета депо (отчет 1);
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за период (отчет 2);
- формирование информации о владельцах (номинальных держателях) ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий – по запросам регистраторов, вышестоящих Депозитариев, а также уполномоченных государственных органов.

Срок исполнения операции – 1 (один) рабочий день от даты приема поручения

##### **4.2.3.1. Формирование выписки со счета депо**

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

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату. Выписка по счету депо отражает состояние счета на определенную дату и содержит информацию об учитываемых на счете депо Депонента ценных бумагах в разрезе способов хранения.

Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (форма 21);
- запроса государственных или иных органов – в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок исполнения операции – 1 (один) рабочий день от даты приема поручения или запроса.

#### **4.2.3.2. Формирование выписки об операциях по счету депо за период**

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

Выписка об операциях по счету депо Депонента готовится за определенный период.

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

- завершения инвентарной операции (по инициативе Депозитария);
- запроса государственных или иных органов – в соответствии с действующим законодательством РФ.

Срок исполнения операции – 1 (один) рабочий день от даты приема поручения или 1 (один) рабочий день от даты окончания периода, если она еще не наступила.

#### **4.2.3.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий**

Для составления реестра акционеров регистратор направляет Депозитарию, как номинальному держателю, зарегистрированному в данном реестре, требование (по стандартной форме) на предоставление списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых Депозитарий является номинальным держателем на определенную дату. Депозитарий обязан направить требуемые данные в адрес регистратора в течение семи рабочих дней с момента получения требования. Список владельцев именных ценных бумаг в бумажном виде направляется почтой или курьерской связью. Передача данных от Депозитария к регистратору в электронной форме возможна только при наличии между ними соответствующего соглашения.

#### **4.2.4. Комплексные операции**

Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

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

##### **4.2.4.1. Блокирование ценных бумаг**

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

Срок прекращения блокирования ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) и связанных с ним ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

В общем случае, операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручений инициатора операции – поручения на блокировку или поручения на блокировку для регистрации залога (соответственно форма 9 и форма 10).

Блокирование также осуществляется на основании служебного поручения в следующих случаях:

- получение соответствующего решения судебных органов;
- получение соответствующего решения уполномоченных государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору отчет о совершенной операции (отчет 2/1). Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

Принимая во внимание, что режим счетов депо владельца, номинального держателя или доверительного управляющего в депозитарии не позволяет вести на них обособленный учет ценных бумаг, переданных в залог, такой обособленный учет возможен только на счетах залогодателя или залогодержателя, предполагающих особый порядок распоряжения данными ценными бумагами.

#### **4.2.4.2. Снятие блокирования ценных бумаг**

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

Операция снятия блокирования (разблокировки) ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции - поручение на разблокировку или поручение на разблокировку для снятия регистрации залога (соответственно форма 11 и форма 12).

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору отчет о совершенной операции (отчет 2/1). Срок исполнения операции – 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.4.3. Обременение ценных бумаг обязательствами**

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на на счет депо залогодержателя (заклад ценных бумаг). Клиентский регламент Депозитария может предусматривать проведение операции залога ценных бумаг на счет депо залогодержателя только при условии открытия счета депо залогодержателя в своем Депозитарии.

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции (форма 9 и форма 10). Необходимо проставление на поручении двух подписей – залогодателя и залогодержателя.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Клиентским регламентом.

В поручении на обременение ценных бумаг обязательствами можно предусмотреть условия договора залога.

Отчеты по ценным бумагам, переданным в залог выдаются залогодателю и залогодержателю (отчет 2).

Срок исполнения операции - 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.4.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца, в случаях залога.

Порядок снятия обременения с ценных бумаг при прекращении залога в связи с неисполнением обязательства:

лицо, выступающее инициатором снятия обременения с ценных бумаг, предоставляет в Депозитарий поручение, с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность снятия обременения с ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда, решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг либо договор залога и документы, подтверждающие неисполнение обязательств должником);

поручение предоставляется с указанием обязательных параметров: однозначная идентификация Депонента, однозначная идентификация его счета депо, однозначная идентификация ценных бумаг, с которых снимается обременение, и их количества, а также основания для снятия обременения с ценных бумаг.

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании поручения инициатора операции (форма 11 и форма 12).

Клиентским регламентом Депозитария может быть предусмотрено проставление на поручении двух подписей – залогодателя и залогодержателя.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или Клиентским регламентом.

Срок исполнения операции - 2 (два) рабочих дня от даты приема поручения.

#### **4.2.5. Глобальные операции**

Глобальные операции – депозитарные операции, связанные с конкретным выпуском ценных бумаг и изменяющие состояние всех или части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

#### **4.2.5.1. Конвертация ценных бумаг**

Конвертация – операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в установленном эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

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

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

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента, при получении от реестродержателя или вышестоящего Депозитария отчетов подтверждающих проведение конвертации.

Если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

Депозитарий проводит операцию конвертации на основании:

- решения органа управления эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции.

Завершением операции по конвертации является передача Депоненту выписки об операциях по счету депо (отчет 2). Срок исполнения операции 1 (один) рабочий день от даты получения подтверждения о проведении операции в вышестоящем регистраторе или депозитарии.

#### **4.2.5.2. Дробление и консолидация**

Дробление и консолидация – проводимая Депозитарием операция, представляющая собой действия по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в ценные бумаги того же типа этого эмитента с новым номиналом – в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

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 эмитента.

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

Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:

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

Завершением операции по дроблению или консолидации является передача отчета о совершенной операции инициатору операции и Депоненту. Срок исполнения операции 1 (один) рабочий день от даты получения подтверждения о проведении операции в вышестоящем регистраторе или депозитарии

#### **4.2.5.3. Начисление доходов ценными бумагами**

Начисление доходов ценными бумагами – операция Депозитария по начислению доходов ценными бумагами представляет собой действия в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

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

Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными бумагами является:

- решения эмитента;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

Срок перечисления доходов на счета депонентов 5 (Пять) рабочих дней от даты поступления на счет Депозитария.

#### **4.2.5.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

Погашение (аннулирование) ценных бумаг – операция представляющая собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:

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

Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача инициатору операции выписки об операциях по счету депо за период. Срок исполнения операции 1 (один) рабочий день от даты получения подтверждения о проведении операции в вышестоящем депозитарии, регистраторе.

#### **4.2.5.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет единого государственного регистрационного номера.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария. В связи с возможностью не одновременного проведения операций объединения по счетам Депозитария в реестре и вышестоящих депозитариях на счетах депо депонентов возможно одновременное наличие ценных бумаг дополнительных («объединяемых») выпусков и объединенного выпуска.

Депозитарий при проведении операции объединения выпусков сохраняет в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Завершением операции является передача Депоненту выписки об операциях по счету депо (отчет 2). Срок исполнения операции 3 (три) рабочих дня от даты получения подтверждения о проведении операции в вышестоящем регистраторе и депозитарии.

#### **4.2.5.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

Депозитарий при проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска сохраняет в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Завершением операции является передача Депоненту выписки об операциях по счету депо (отчет 2). Срок исполнения операции 3 (три) дня от даты получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

#### **4.2.6. Порядок обслуживания ценных бумаг депонентов на организованных торговых площадках**

Настоящий Порядок разъясняет очередность действий по проведению Депозитарием инвентарных операций по счетам депо Депонентов в связи со сделками, заключенными такими Депонентами на фондовой бирже или у иного организатора торговли (далее – по итогам Торговой сессии), и обязателен для исполнения Депонентами и лицами, уполномоченными Депонентом подавать в Депозитарий поручения по итогам Торговой сессии.

Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, осуществляющих операции через организаторов торговли (на торговых площадках), с которыми ООО ИК «А Финанс» установлены соответствующие отношения, в частности, открыты междепозитарные счета в расчетных депозитариях, обслуживающих эти торговые площадки.

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



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

Депонент обеспечивает своевременную подачу поручений в депозитарий для обслуживания своих ценных бумаг в расчетном депозитарии по операциям, не связанным с действиями в рамках торговой сессии. На их основании Депозитарий обеспечивает подачу соответствующих поручений по междепозитарному счету в расчетном депозитарии.

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

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

При назначении Оператором по счету (торговому разделу счета) депо ООО ИК «А Финанс», в Депозитарий подается сводное поручение по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение торговой сессии, отдельно по каждому депоненту, который назначил Оператора.

При назначении Оператором по счету (разделу счета) депо Организации, подразделением которой является Депозитарий, документооборот между Оператором и Депозитарием осуществляется на основании Внутреннего регламента депозитария и Регламента взаимодействия подразделений.

Операция по зачислению/списанию ценных бумаг по итогам торговой сессии осуществляется на основании сводного поручения по итогам торговой сессии (форма 5/6.).

Срок подачи поручений по итогам Торговой сессии – не позднее 10-00 московского времени Рабочего дня, следующего за Рабочим днем, в который проводилась Торговая сессия.

Операции по списанию и зачислению ценных бумаг по счету депо Депонента по итогам Торговой сессии исполняются в Рабочий день, следующий за Рабочим днем проведения Торговой сессии, но в течение одного и того же Операционного дня с Операционным днем проведения Торговой сессии.

Депозитарий приступает к исполнению поручений на списание и зачисление ценных бумаг по итогам Торговой сессии после проведения сверки данных, указанных в Поручениях, с данными соответствующей оборотной ведомости Торговой сессии по междепозитарному счету депо ООО ИК «А Финанс» в Вышестоящем депозитарии, выполняющем функции расчетного депозитария соответствующей фондовой биржи или иного организатора торговли.

В случае обнаружения расхождений по итогам сверки сотрудник Депозитария обязан незамедлительно связаться с Депонентом, оператором или попечителем счета депо (торгового раздела счета), предоставившим поручение в Депозитарий. Сторона, допустившая ошибки, обязана незамедлительно предпринять меры по их устранению.

В случае отсутствия расхождений по итогам сверки данных, указанных в поручениях и в оборотной ведомости Торговой сессии, Депозитарий осуществляет исполнение Поручений. По итогам исполнения

поручений проводится сверка данных учетной системы Депозитария об остатках ценных бумаг в соответствующем Вышестоящем депозитарии, а также на счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, с данными выписки по междепозитарному счету депо ООО ИК «А Финанс» в этом Вышестоящем депозитарии, а также с данными выписки по счетам, открытых Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае обнаружения расхождений по итогам сверки после исполнения поручений по итогам Торговой сессии, сотрудник Депозитария обязан незамедлительно связаться с Депонентом, оператором или попечителем счета депо (торгового раздела счета), предоставившим поручение в Депозитарий. Депозитарий проводит исправительные проводки на основании уведомления, предоставленного Депонентом, оператором или попечителем счета депо (торгового раздела счета).

В случае отсутствия необходимого количества ценных бумаг на счете депо Депонента, поручение не исполняется и Депоненту, оператору или попечителю счета депо (торгового раздела счета) выдается соответствующий отказ.

Завершением депозитарной операции по списанию и зачислению ценных бумаг по счету депо Депонента по итогам Торговой сессии является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (отчет 2/1).

Отчет об исполнении поручений по итогам Торговой сессии Депозитарий предоставляет инициатору операции отдельно в отношении каждого Депонента.

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

Задержки и сбой в передаче поручений и информации при депозитарном обслуживании ценных бумаг депонента на организованных торговых площадках вследствие нарушения связи не по вине ООО ИК «А Финанс» относятся к форс-мажорным обстоятельствам.

#### **4.2.7. Порядок осуществления Депозитарных операций с ордерными ценными бумагами (векселями)**

Особенности принятия векселей на учет и ответственное хранение.

Депозитарий принимает на учет и ответственное хранение только те векселя, для которых Депонент является надлежащим держателем в соответствии с действующим законодательством, а именно: не нарушен непрерывный ряд индоссаментов на указанном векселе (или на аллонже) и при проверке этого ряда можно сделать вывод об отсутствии зафиксированных на вексельной бумаге прав третьих лиц на указанный вексель.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме векселей в случаях, предусмотренных в п. 4.1.4., а также:

- в случае, если ценная бумага оформлена с нарушением действующего законодательства;

- в случае, если все или часть сертификатов внесены в списки похищенных или утраченных владельцами ценных бумаг;
- в случае, если сертификаты ценных бумаг имеют повреждения, наличия которых делают данную ценную бумагу недействительной в соответствии с действующим законодательством.

Векселя принимаются только в закрытое хранение.

На Депозитарное обслуживание принимаются только векселя, срок оплаты которых не наступил.

Прием на учет и ответственное хранение векселей осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на передачу ценных бумаг на учет и ответственное хранение (форма 22);
- сертификатов ценных бумаг, передаваемых по акту приема-передачи (форма 23);
- документа, подтверждающего подлинность векселя, удостоверенного Эмитентом.

Если Депонент не предоставил документ, подтверждающий подлинность векселя, проверка неэмиссионных ценных бумаг осуществляется самим Депозитарием, путем направления письменного запроса Эмитенту в течение 1 рабочего дня после подписания Акта приема-передачи ценных бумаг на учет и ответственное хранение (форма 23). При необходимости проводится экспертиза сторонним учреждением, данная услуга возмещается Депонентом на основании документов, подтверждающих понесенные Депозитарием затраты.

Депозитарий вправе отказать в проведении данной операции в случае не предоставления Эмитентом запрошенной Депозитарием информации в течение ниже указанных сроков:

- в течение 7 календарных дней с момента передачи в хранилище - если Эмитент или его филиал расположен в Москве или Московской области;
- в течение 14 календарных дней с момента передачи в хранилище - если Эмитент расположен вне Москвы и Московской области.

В случае подтверждения Эмитентом подлинности векселей, Депозитарий в течение 1 рабочего дня осуществляет зачисление векселей на счет депо Депонента. На следующий рабочий день Депозитарий подготавливает Выписку об операциях по счету депо (отчет 2). До момента подтверждения Эмитентом подлинности векселей Депоненту не предоставляются информационные отчеты в отношении данных векселей.

При снятии векселей с хранения сертификаты векселей могут быть выданы только Депоненту, и лицам, уполномоченным доверенностью Депонента на право получения векселей при снятии их с хранения.

Если до наступления срока платежа по векселю осталось не менее 10 календарных дней, Депонент обязан, снять вексель с хранения. В случае не снятия Депонентом с хранения векселя, срок платежа по которому наступил, Депозитарий продолжает осуществлять Депозитарное обслуживание по действующим тарифам.

Повторное зачисление векселей, снятых с депозитарного учета и выданных Депоненту, осуществляется после повторной проверки у Эмитента.

#### **4.2.8 Особенности учета ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить Депозитарию нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

Ответственность за своевременное предоставление Депозитарию и обновление указанных документов, подтверждающих, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, несет Депонент.

#### **4.3. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ**

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 30 дней после осуществления данной операции.

В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и

доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и депозитарного договора (Договора счета депо), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем или заместителем руководителя стороны, заявляющей претензию, либо гражданином-предпринимателем, заявляющим претензию.

Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня ее получения.

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию, либо гражданином-предпринимателем, получившим претензию.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более 10 дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие правила депозитарного договора (Договора счета депо) и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в указанный срок, либо при неполучении в указанный срок, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в арбитражный или народный суд.

Порядок рассмотрения запросов в адрес Депозитария изложен в «Положении о порядке рассмотрения жалоб и запросов депонентов в Депозитарии ООО ИК «А Финанс».

## **Часть 5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**

Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам (Приложение 2) и по дополнительным расценкам на основании отдельных соглашений Депозитария с Депонентом, в случае их заключения, ежемесячно, на основании счетов, выставляемых Депозитарием Депоненту. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, уведомляя об этом Депонента в соответствии с главой 11 настоящих Условий.

Платежи Депонента Депозитария складываются из нескольких составляющих:

- вознаграждение Депозитария за оказанные услуги в соответствии с утвержденными тарифами;

- накладные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента, исполнение которых влечет перерегистрацию ценных бумаг или иные операции в реестрах владельцев ценных бумаг или иных депозитариях;

- оплата за услуги третьих лиц (депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов и др.), произведенная Депозитарием и необходимая 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. Депозитарий до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, выставляет Депоненту счет.

Счет направляется Депоненту по последнему объявленному Депонентом почтовому адресу или вручается лично Депоненту, или его уполномоченному представителю, действующему на основании доверенности. Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет.

Депонент в течение 5-ти банковских дней с момента получения счета осуществляет платеж. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в размере 0.2% просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более чем за один месяц просрочки. При задержке оплаты более 10 банковских дней с момента выставления счета и до погашения задолженности все операции со счетом депо Депонента приостанавливаются.

Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента до момента погашения Депонентом задолженности по выставленным счетам.

В случае несвоевременной оплаты счетов Депонентом Депозитарий вправе требовать от Депонента оплаты всех видов услуг путем авансовых платежей. После выполнения поручений Депозитарий выставляет счет на оплату оказанных услуг и произведенных расходов с расшифровкой использования средств Депонента. Сумма счета засчитывается из средств, перечисленных авансом.

## **Часть 6. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА**

Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Все служащие Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, об анкетах Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, относятся:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с партнерами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;

- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся.

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

Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

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

Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

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

Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы Депозитария, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

## **Часть 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий описан в «Инструкции по мерам по обеспечению целостности данных в электронном виде и на бумажных носителях».

Учетные записи Депозитария хранятся в течение трех лет, после чего передаются в архив, где хранятся пять лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии. Порядок контроля описан в «Инструкции по мерам контроля за доступом к

ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии ООО ИК «А Финанс» и в соответствующих должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

## **Часть 8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ**

Контроль депозитарной деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг проводится в целях защиты прав Депонентов от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов Депонентов, а также Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

Контроль депозитарной деятельности осуществляется как со стороны государственных регулирующих и лицензирующих органов, так и со стороны НАУФОР.

Контроль со стороны лицензирующих органов за депозитарной деятельностью осуществляется в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу лицензирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных лицензирующим органом.

Депозитарий обязан организовать систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения своих функций.

## **Часть 9. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

В Депозитарии действуют «Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ООО ИК «А Финанс» и «Положение о системе мер снижения рисков депозитарной деятельности в Депозитарии ООО ИК «А Финанс», которые устанавливают требования к функционированию Депозитария как обособленного подразделения ООО ИК «А Финанс».

Данная система мер направлена на минимизацию следующих типов рисков, связанных с таким совмещением и с деятельностью Депозитария:



Операционных рисков, включающих (но не исчерпывающихся):

- неправомерную передачу сотрудниками Депозитария конфиденциальной или иной служебной информации, имеющейся в Депозитарии, сотрудникам других подразделений;
- неправомерное использование сотрудниками других подразделений Организации конфиденциальной или иной служебной информации, имеющейся в Депозитарии;
- исполнение сотрудниками Депозитария неправомерных поручений сотрудников других подразделений Организации;
- неправомерное совершение депозитарных операций сотрудниками других подразделений Организации.

Технических рисков – рисков незапланированной приостановки депозитарной деятельности в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств и иных непредвиденных ситуаций, а также сбоев в работе информационных и технических систем.

Клиентских рисков – рисков неисполнения клиентами своих финансовых обязательств перед Организацией, а также осуществления клиентами или их уполномоченными лицами неправомерных действий в отношении принадлежащих им ценных бумаг.

Рисков неэффективности функционирования систем планирования и управления ресурсами Организации при осуществлении ею нескольких видов деятельности на рынке ценных бумаг.

## **Часть 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае приостановления действия, аннулирования или окончания срока действия его лицензии на право осуществления данного вида деятельности или ликвидации Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

Депозитарий, действие лицензии которого на осуществление депозитарной деятельности приостановлено, лицензия которого аннулирована либо срок ее действия истек, обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности;
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от Регулятора или в течение 3 (трех) дней с момента окончания действия письменно (путем направления заказного письма – если иное не установлено в депозитарном договоре с Депонентом) уведомить Депонентов об аннулировании или приостановлении или окончании действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на их лицевые счета в системах ведения реестра или счета депо в других депозитариях;
- в соответствии с поручением Депонента (для случая приостановления лицензии – только при наличии поручения) немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий,

указанный Депонентом. Оплату указанных в данном подпункте операций Депозитарий обязан произвести за свой счет;

- по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его денежных средств – если таковые ранее были переданы Депозитарию в качестве предоплаты его услуг или получены Депозитарием от эмитентов (реестродержателя) для последующей передачи Депонентам;

Задолженность Депонента по оплате услуг Организации, не может являться основанием для неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Порядок взаимодействия Организации, прекращающей депозитарную деятельность по указанным причинам, с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения исполнения функций номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также дальнейшие действия Организации по завершению указанного процесса, определяется действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными правовыми актами ФСФР России и Регулятора.

С момента приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только административные и информационные операции. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо клиента (Депонента) по его требованию.

С момента аннулирования или окончания действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществлять только информационные операции, связанные с выдачей информации об операциях и/или состоянии счетов депо в период наличия лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента.

## **Часть 11. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ**

Депозитарий вправе вносить изменения в настоящие Условия.

В случае изменений Условий Депозитарий извещает Депонента в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты вступления изменений в силу.

Депозитарий может известить Депонента о внесении изменений в Условия одним из следующих способов:

- лично, либо через уполномоченного представителя Депонента;
- с использованием почтовой связи;
- опубликованием на Интернет странице.

В случае извещения Депонента лично или через уполномоченного представителя датой уведомления считается дата вручения изменений Депоненту.

В случае извещения Депонента с использованием почтовой связи датой уведомления считается дата отправления уведомления.

В случае извещения Депонента опубликованием изменения на интернет-странице датой уведомления считается дата опубликования изменений на интернет-странице.

В случае несогласия с изменениями Условий Депонент обязан в письменной форме уведомить Депозитарий о расторжении Договора счета депо с момента вступления изменений в силу. Уведомление должно быть отправлено в срок, достаточный для того, чтобы Депозитарий получил его до даты внесения изменений.