



Велес Капитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Утвержден
Протоколом Совета директоров
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
№ СД-32 от 05 мая 2014 г.

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
(Условия осуществления депозитарной деятельности)
ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

г. МОСКВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Часть 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
Часть 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
Часть 3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	10
Часть 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	11
Часть 5. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.	12
Часть 6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ	13
Часть 7. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	14
Часть 8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ	17
Часть 9. СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	21
Часть 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	22
Часть 11. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	34
Часть 12. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ	35
Часть 13. СВЕРКА БАЛАНСА УЧИТЫВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	39
Часть 14. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ	40
Часть 15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	41
ПРИЛОЖЕНИЯ	42

Часть 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета - документ по форме, утвержденной ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и опубликованной на WEB-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Подразделяется на Анкету физического лица и Анкету юридического лица.

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

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

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

Договор – Депозитарный (междепозитарный) договор.

Документарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

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

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

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

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

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

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

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

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

Доверительный управляющий – юридическое лицо (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.

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

Инициатор депозитарной операции – лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций, в том числе Депоненты, Попечители счета, Операторы счета, иные уполномоченные лица; должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующим законодательством.

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

Иностранному уполномоченному держателю ценных бумаг (иностранному уполномоченному держателю) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранному уполномоченному держателю ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

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

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

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

Личный кабинет - конфиденциальный персональный раздел страницы «ООО ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет, расположенный по адресу: <https://my.veles-capital.ru>, обеспечивающий обмен между Депонентом (уполномоченным

представителем Депонента) и Депозитарием Сообщениями в электронной форме, подписанных электронной подписью, а также содержащий материалы информационного характера.

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

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

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

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

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

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

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

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных или не связанных между собой депозитарных операций. Поручение может состоять из 1 (Одного) и более листов, при условии наличия сквозной нумерации листов с дополнительным указанием общего числа листов.

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

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета, Распорядителем счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

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

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.

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

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.

Сообщения – предусмотренные Условиями отчеты о совершенных операциях, счета (счета – фактуры), заявления и иные документы и сообщения, передаваемые Сторонами друг другу.

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

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

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

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

Счет депо номинального держателя - счет депо, открытый Депозитарию-депоненту, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-депонент не является владельцем и осуществляет учет в интересах своих депонентов.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, отвечающих требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от

своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

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

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств лиц, допущенных к клирингу. Торговые счета в зависимости для кого они открываются, делятся на следующие виды: торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет иностранного номинального держателя, торговый счет доверительного управляющего, торговый счет иностранного уполномоченного держателя.

Уполномоченное лицо (уполномоченный представитель) Депонента-юридического лица, оператора счета депо (раздела счета депо), попечителя счета депо – лицо, которое имеет полномочия совершать от имени Депонента – юридического лица, Оператора счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо действия, предусмотренные настоящими Условиями.

Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» – (далее по тексту – «Условия») документ, разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных правовых актов ФСФР России, являющийся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.

Электронная подпись – аналог собственноручной подписи, изготавливаемый с помощью программно-аппаратных средств, используемых ЭВМ. Порядок использования электронной подписи определяется Регламентом использования электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (далее – Регламент использования электронной подписи).

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

Термины и определения, используемые в 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, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных бумаг.

Часть 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» осуществляет депозитарную деятельность на условиях ее совмещения с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» имеет следующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФКЦБ России 14 октября 2003 г. без ограничения срока действия: на осуществление депозитарной деятельности №077-06549-000100, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000.
- 2.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (далее по тексту – «Условия») регулируют порядок взаимоотношений между депозитарием ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и Депонентом по оказанию депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании депозитарного договора или договора о междепозитарных отношениях. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного и/или междепозитарного договора с клиентом Депозитария (далее по тексту – «Депонент»).
- 2.3. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» обязательны к исполнению клиентом.
- 2.4. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» разработаны на основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ от 16 октября 1997 г. № 36., «Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.07.2006 N 06-74/пз-н, «Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций по требованию акционеров», утверждено приказом ФСФР от 05.04.2007 № 07-39/пз-н (далее по тексту – «Положение о выкупе»), «Порядок открытия и ведения депозитариями счетов ДЕПО и иных счетов», утвержденного приказом ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н, Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".

2.5. Порядок изменения и дополнения настоящих Условий и Тарифов Депозитария.

- 2.5.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Условия и в Тарифы Депозитария любые изменения и/или дополнения, уведомив Депонентов о таком изменении не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий или Тарифов. Информация об изменении Условий и/или Тарифов и дате вступления новой редакции в силу размещается на WEB-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (www.veles-

capital.ru). Датой уведомления Депонента считается дата размещения информации на сайте.

- 2.5.2. В случае, если внесенные в Условия изменения касаются форм Поручений Депонента, содержащихся в приложениях к Условиям, Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев со дня вступления изменений в силу, принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе, но не обязан принимать Поручения, составленные по старой форме.
- 2.5.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и таким Договором.
- 2.5.4. В случае расторжения Договора по причине несогласия Депонента с Условиями, до даты фактического расторжения для Депонента применяется старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной или иной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

2.6. Порядок информирования Депонентов.

- 2.6.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Договоров и Условий, в том числе Тарифов Депозитария, отдельных корпоративных действий, информация об ограничении совершений операций с отдельными ценными бумагами и иные, размещаются на WEB-сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте. Депонент обязан самостоятельно просматривать информацию, размещенную на сайте без дополнительного уведомления Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации лежит на Депоненте.
- 2.6.2. Если у Депонента отсутствует возможность получать информацию с WEB-сайта ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Депонент должен информировать об этом Депозитарий в письменном виде. В этом случае, информирование Депонента будет осуществляться способом, установленным соглашением сторон.

2.7. Объекты депозитарной деятельности.

2.7.1. Объектом депозитарной деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» могут являться:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с требованиями законодательства РФ может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ и права, на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.7.2. Депозитарий ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» может оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, согласно требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ.

2.8. Права и обязанности Депозитария.

2.8.1. Депозитарий обязан:

- a) оказывать Депоненту услуги, предусмотренные Условиями и выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Условиями;
- b) в целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов;
- c) обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо;
- d) принимать все меры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, по защите прав Депозитария - депонента как номинального держателя на переданные ему на хранение и/или учет ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депозитария - Депонента как номинального держателя;
- e) обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей;
- f) совершать депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента на основании поручений установленного образца, принятых Депозитарием; на основании поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществление таких операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований законодательства Российской Федерации;
- g) регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.
- h) в случаях прекращения действия депозитарного договора, ликвидации Депозитария, аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности, а так же по первому требованию Депонента

(если соответствующие ценные бумаги не обременены правами третьих лиц), оформленному в соответствии с Условиями передать Депоненту или лицу, указанному Депонентом, принадлежащие Депоненту ценные бумаги путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента или указанного им третьего лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом;
 - возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом, с учетом ограничений, налагаемых на совершение данной операции действующим законодательством Российской Федерации;
- i) совершать необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав, удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные Условиями;
 - j) в порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица. По поручению Депонента, передавать эмитенту (его уполномоченному лицу), регистратору или другому депозитарию информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом;
 - k) при составлении эмитентом, регистратором или другим депозитарием списка владельцев ценных бумаг, передавать эмитенту, регистратору или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг;
 - l) предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями;
 - m) от своего имени и за счет Депонента оплачивать услуги держателей реестров владельцев именных ценных бумаг и других депозитариев по операциям, связанным с исполнением поручений Депонента;
 - n) предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные настоящими Условиями и Депозитарным (междепозитарным) договором;
 - o) возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным (междепозитарным) договором;
 - p) зачислять на специальный депозитарный счет в банке доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, для последующего перечисления Депонентам;
 - q) перечислять денежные средства, причитающиеся Депоненту в связи с депозитарным обслуживанием, на счет, определяемый в соответствии с условиями Депозитарного договора и настоящих Условий.

2.8.2. Депозитарий вправе:

- a) самостоятельно определять правила хранения, ведения счетов и порядок учета обращения ценных бумаг;
- b) становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- c) требовать от Депонента предоставления документов, служащих основанием для проведения депозитарных операций;
- d) не принимать или не исполнять поручения Депонента в случаях, установленных Условиями, в том числе в случае, если Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги) в отношении которых поданы документы, или если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомочности действий инициатора операции, и/или в подлинности его подписи и/или в подлинности предоставленных документов;
- e) взимать с Депонента плату за предоставляемые ему услуги в соответствии с тарифами Депозитария, в порядке и в сроки, определенные Условиями;
- f) не приступать к осуществлению предусмотренных Договором услуг в случае нарушения Депонентом обязанностей по Договору;
- g) приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- h) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором и дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентом сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- i) в случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять корректирующие операции без согласия Депонента с предоставлением Депоненту соответствующего отчета;
- j) потребовать от Депонента неустойку в случае задержки выполнения или невыполнения Депонентом обязательств по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария в размере, предусмотренном Условиями или Договором;
- k) без объяснения причин отказаться от заключения Депозитарного (междепозитарного) договора, от приема выпуска ценных бумаг, сертификатов ценных бумаг на хранение и/или учет;
- l) в случаях, установленных Условиями или Депозитарным (междепозитарным) договором, или иным письменным соглашением Депозитария и Депонента, совершать операции с ценными бумагами Депонента без поручения Депонента;

- m) отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и/или зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария;
- n) изменять вид счета депо на основании заявления Депонента и предоставленных им документов;
- o) по своему усмотрению, без дополнительных заявлений/поручений и дополнительного выражения волеизъявления Депонента осуществить изменение вида счета депо владельца, счета депо номинального держателя (междепозитарного счета депо), счета депо доверительного управляющего, открытого по состоянию на 01.01.2013 года в рамках депозитарного договора и/или договора о междепозитарных отношениях, на торговые счета депо (соответственно на торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя и торговый счет депо доверительного управляющего) и указать клиринговую организацию по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по данному торговому счету депо. В случае изменения вида счета депо в указанном выше порядке Депозитарий информирует Депонента любым доступным способом;
- p) осуществлять иные права, предоставленные законодательством РФ и Условиями и/или Договором.

2.8.3. Депозитарий не вправе:

- a) определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Депозитарным (междепозитарным) договором ограничения права Депонента, распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- b) отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц;
- c) обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- d) распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.9. Права и обязанности Депонента.

2.9.1. Депонент вправе:

- a) получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и иные документы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами;
- b) получать в Депозитарии информацию, полученную депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченного Депозитария), права на которые учитываются на счете депо Депонента;
- c) передавать Депозитарии документы для отправки их эмитенту или держателю реестра владельцев именных ценных бумаг (уполномоченному депозитарии). Указанные документы передаются в Депозитарий надлежащим образом уполномоченным представителем Депонента в течение операционного дня работы Депозитария, если иной порядок не установлен Условиями;
- d) передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета, назначать оператора счета, распорядителя счета, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;
- e) поручать Депозитарии совершение действий, не предусмотренных Договором, по дополнительным письменным соглашениям Сторон;
- f) осуществлять иные права, предоставленные Депоненту законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.9.2. Депонент обязан:

- a) предоставлять Депозитарии достоверные данные и документы, необходимые для осуществления депозитарных операций, осуществления прав, закрепленных ценными бумагами. В том числе указывать достоверные сведения в Анкете; своевременно извещать Депозитарий об изменениях своих данных и реквизитов, внесенных в материалы депозитарного дела, в соответствии с Условиями;
- b) выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у держателей реестра владельцев именных ценных бумаг или в иных депозитариях на счет Депозитария как номинального держателя при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий;
- c) Депоненты - номинальные держатели, иностранные номинальные и уполномоченные держатели обязаны в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации, передавать Депозитарии по его запросу информацию, предоставление которой предусмотрено нормативно-правовыми актами;
- d) незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия доверенностей на уполномоченных лиц Депонента;
- e) оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в порядке, в размере и в сроки, предусмотренные Договором, Условиями и Тарифами;
- f) совершать иные действия в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.

2.10. Ответственность Депозитария и Депонента.

- 2.10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Размер

ответственности Депозитария не может превышать реального (прямого) ущерба, подтвержденного документально.

2.10.2. Депозитарий несет ответственность за:

- a) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо;
- b) сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются в Депозитарии;
- c) неисполнение, ненадлежащее исполнение поручений Депонента, принятых Депозитарием к исполнению и отвечающих требованиям Условий;
- d) искажение, непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/держателю реестра владельцев ценных бумаг/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении информации было надлежащим образом оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно;
- e) искажение, непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента/держателя реестра владельцев ценных бумаг/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту;
- f) несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности.

2.10.3. Депонент несет ответственность за:

- a) недостоверность и несвоевременность информации, представляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в анкете Депонента;
- b) нарушения порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием и возмещения расходов Депозитария. В случае назначения Попечителя счета депо депонент несет солидарную с Попечителем ответственность за оплату услуг и возмещение расходов Депозитария;
- c) несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг.

2.10.4. Депозитарий не несет ответственность за:

- a) за убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц;
 - b) за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных пп. а) 2.9.2 и с) 2.9.2 Условий;
 - c) за несоблюдение Депонентом правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг;
 - d) убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
 - e) неисполнение эмитентом, держателем реестра именных ценных бумаг, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, других лиц, а также от Депонента – эмитенту, держателю реестра владельцев именных ценных бумаг и другими лицам;
 - f) неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или держателем реестра владельцев именных ценных бумаг своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
 - g) действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий.
- 2.10.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить, в том числе: вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, приказы или действия и бездействия, как законные так и незаконные органов исполнительной или судебной власти (включая, но не ограничиваясь) Федеральную службу по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации или военные власти, акты и действия саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору, с бои используемого Депозитарием программного оборудования и систем энергоснабжения, иные обстоятельства непреодолимой силы. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.
- 2.10.6. Сторона, в отношении которой начали действовать обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 (Двух) рабочих дней направить сообщение об этом по реквизитам другой Стороны в письменной форме - для Депонента, в письменной, устной или иной форме – для Депозитария. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

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

- 3.1. Депозитарий формирует Список ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием на текущую дату. Список ценных бумаг, а так же анкета выпуска ценных бумаг предоставляются Депоненту для ознакомления по запросу последнего.
- 3.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:
- Депонент;
 - Депозитарий;
 - эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
 - реестродержатель;
 - Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.
- 3.3. В случае приема на обслуживание выпуска документарных ценных бумаг Депозитарий обязан провести процедуру проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.
- 3.4. Принятие на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг оформляется путем заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг, содержащей сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Анкета выпуска заполняется заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение или учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты данного выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска может быть оформлена как в бумажной, так и в электронной форме.
- 3.5. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий только если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях. Для осуществления учета прав на инвестиционные паи на счетах депо в Депозитарии он открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев или счет депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на инвестиционные паи, обращающиеся через организатора торговли.
- 3.6. Выпуск ценных бумаг Депозитарий вправе не принимать на обслуживание в следующих случаях:
- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации и иных случаев, в соответствии с законодательством РФ);
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
 - нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
 - отказа вышестоящего депозитария в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 3.7. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 3.8. **Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг** в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг;
 - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска ценных бумаг;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - ликвидация эмитента ценных бумаг;
 - прекращение обслуживания по решению Депозитария.
- 3.9. Прекращение обслуживания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов производится в случае прекращения Депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев, прекращения паевого инвестиционного фонда, права на инвестиционные паи которого учитывались на счетах депо в Депозитарии, а так же в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации
- При прекращении функций номинального держателя инвестиционных паев, Депозитарий направляет Депонентам предложение о передаче принадлежащих им инвестиционных паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев или счета депо иного депозитария. В случае отсутствия соответствующих распоряжений Депонентов в течение одного месяца после направления им предложения Депозитарий обеспечивает открытие для них в реестр владельцев инвестиционных паев счетов «инвестиционные паи неустановленного лица» и зачисляет на них принадлежащие им инвестиционные паи, о чем уведомляет Депонентов.
- 3.10. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 3.11. Депозитарий может снять с обслуживания выпуск предъявительских ценных бумаг и неэмиссионных ценных бумаг при передаче Депонентам бланков этих ценных бумаг.
- 3.12. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с документами Депозитария и требованиями нормативно-правовых актов РФ.
- 3.13. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг или по иным основаниям, предусмотренным требованиями нормативно-правовых актов РФ, Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

Часть 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным (междепозитарным) 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, в соответствии с настоящими Условиями и требованиями законодательства РФ;
- 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, правоохранительными 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 депозитарии 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;
- оказывает услуги, связанные с получением доходов в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

4.2. 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;
- 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;
- 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.

Оказание Депозитарием сопутствующих услуг, указанных в настоящем пункте Условий, осуществляется по соглашению между Депозитарием и Депонентом.

Часть 5. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР И ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

- 5.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и/или Договора о междепозитарных отношениях. Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, то в случае противоречия между текстом Депозитарного (междепозитарного) договора и текстом Условий применяются положения Условий.
- 5.2. В качестве Депонента могут выступать юридические или физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами Российской Федерации.
- 5.3. Депозитарий утверждает формы Депозитарного договора и Договора о междепозитарных отношениях (междепозитарного договора) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Формы Депозитарного (междепозитарного) договора предоставляются для ознакомления любому заинтересованному лицу.
- 5.4. При заключении Договора с конкретным Депонентом по согласованию сторон в него могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются Дополнительным соглашением, подписываемым сторонами. Так же могут заключаться другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями и не противоречащие действующему законодательству РФ.

5.5. Депозитарный договор.

- 5.5.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор.
- 5.5.2. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по этим счетам депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
- 5.5.3. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.
- 5.5.4. Депозитарный договор не заключается в случае, когда Депонентом является юридическое лицо, структурным подразделением которого является Депозитарий, а также его филиал или другое подразделение.

5.6. Договор о междепозитарных отношениях (междепозитарный договор).

- 5.6.1. Депонентом по Договору о междепозитарных отношениях выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность. Депозитарий предоставляет услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.
- 5.6.2. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента, а также операций с ними ведется по всей совокупности данных о ценных бумагах, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.
- 5.6.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

5.7. Расторжение Депозитарного (междепозитарного) договора.

- 5.7.1. Расторжение Депозитарного (междепозитарного) договора осуществляется по инициативе Депонента, Депозитария, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 5.7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при отказе какой-либо Стороны от исполнения Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

Депозитарный договор считается расторгнутым в более позднюю из дат:

- по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления уведомления о расторжении договора другой Стороне;
- в дату, указанную в уведомлении о расторжении Депозитарного договора,
- в дату полного погашения задолженности Депонента перед Депозитарием,
- в дату снятия с хранения и/или списания всех ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депонента, открытом на основании расторгаемого Депозитарного договора,
- в дату прекращения действия договора на брокерское обслуживание, заключенного между Депонентом и ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», в случае применения п. 5.7.5 Условий.

- 5.7.3. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитария, действие Договора приостанавливается, за исключением обязательств Депонента по оплате оказанных Депозитарием услуг и возмещению понесенных Депозитарием расходов и иных обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.7.4. Обязательства сторон по Договору, возникшие до момента расторжения Договора, продолжают действовать после его расторжения до исполнения их надлежащим образом сторонами Договора.
- 5.7.5. Расторжение Депозитарного договора по инициативе Депонента, у которого с ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» также заключен договор на брокерское обслуживание, осуществляется только после расторжения (прекращения действия) договора на брокерское обслуживание, если иное не согласовано Депозитарием.

5.8. Конфиденциальность в отношениях сторон.

- 5.8.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с оказанием Депоненту депозитарных и иных сопутствующих услуг.
- 5.8.2. Все сотрудники Депозитария, если это не противоречит требованиям нормативно-правовых актов РФ, обязаны хранить в тайне сведения об операциях, состоянии счетов Депонентов, об Анкетах Депонентов.
- 5.8.3. Информация о состоянии счетов депо, проводимых депозитарных 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.
- 5.8.4. 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.
- 5.8.5. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо, и необходимые сведения о Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.
- 5.8.6. В отношении счетов депо, на которых учитываются инвестиционные паи Депонентов, Депозитарий дополнительно предоставляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (регистратор), информацию о лицах, в интересах которых Депозитарий выполняет функции номинального держателя инвестиционных паев, необходимую для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также иных списков, составляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.8.7. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.
- 5.8.8. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.
- 5.8.9. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список мест хранения, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

Часть 6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

- 6.1. Уполномоченное лицо – лицо, которое имеет полномочия совершать от имени Депонента действия, предусмотренные настоящими Условиями. Таким лицом могут выступать:
 - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица (Депонента или его представителя) без доверенности;
 - лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании договора или доверенности;
 - лица, уполномоченные Попечителем счета, Оператором счета, иным представителем Депонента совершать действия, предусмотренными Условиями, на основании доверенности, выданной руководителем юридического лица или другим лицом в порядке передоверия;
 - иные лица, действующие на основании закона (например, законные представители физического лица – родители, усыновители, опекуны, попечители).
- 6.2. Уполномоченными лицами Депонента могут быть:
 - лица, наделенные полномочиями распоряжаться счетом депо; и/или
 - лица, наделенные полномочиями подавать от имени Депонента документы в Депозитарий и получать выписки и отчеты по счету депо.
- 6.3. Депозитарию должны быть предоставлена Анкета, заполненная на Распорядителя счета.
- 6.4. Уполномоченное лицо Депонента, Попечителя счета, Оператора счета, действующее на основании доверенности, должно иметь доверенность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий.
- 6.5. Представитель Депонента вправе назначить уполномоченных лиц с объемом прав, не превышающих объем прав, установленных для него Депонентом.
- 6.6. Доверенность может быть оформлена на совершение единичной операции, на совершение операций в течение оговоренного срока, а так же с различным кругом полномочий.
- 6.7. Доверенность может быть разовой или долгосрочной.
- 6.8. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. В доверенности должна быть проставлена дата ее совершения, в противном случае доверенность считается недействительной.
- 6.9. Доверенность должна быть оформлена:
 - от юридического лица – за подписью руководителя, заверена печатью организации;

- от физического лица - заверена нотариально либо ответственным сотрудником Депозитария в присутствии Доверителя или Попечителем счета, если это предусмотрено в договоре между Попечителем счета и Депозитарием;
 - от уполномоченного представителя (оформленная в порядке передоверия) - заверена нотариально.
- 6.10. Доверенность предоставляется в Депозитарий доверителем или его уполномоченным лицом и принимается при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
- 6.11. В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), доверитель обязан незамедлительно уведомить Депозитарий об отзыве доверенности, в противном случае Депозитарий не несет ответственности за действия совершенные во исполнении поручений, поданных лицом, действующим на основании такой доверенности.

Часть 7. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

- 7.1. Применяются следующие способы предоставления отчетных и иных документов и информации (включая счета и счета-фактуры):
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием Личного кабинета;
 - в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием электронной почты;
 - в виде электронного документа, формируемого по запросу Клиента с использованием функциональных возможностей Личного кабинета. Такой документ носит информационный характер и не подлежит подписанию уполномоченными сотрудниками Депозитария;
 - по электронной почте;
 - путем непосредственного вручения инициатору операции, его уполномоченному лицу;
 - по почте;
 - факсимильной связью.
- 7.2. Возможность передачи Поручений и Сообщений в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе через Личный кабинет, предоставляется всем Депонентам (уполномоченным представителям Депонента), присоединившимся к Регламенту использования электронной подписи. Данный вид взаимодействия сторон является приоритетным перед другими способами.
- 7.3. Юридические лица вправе реализовывать свое право на обмен с Депозитарием электронными документами, подписанными электронной подписью, только через уполномоченных представителей-физических лиц. Если Депонент-юридическое лицо не сообщит об ином, право доступа к Личному кабинету с правом обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, предоставляется его единоличному исполнительному органу.
- 7.4. Доступ к Личному кабинету с правом обмена Сообщениями в электронной форме, подписанных электронной подписью, предоставляется в обязательном порядке всем Депонентам (уполномоченным представителям Депонента), в том числе заключившим депозитарный договор до «01» января 2014 г., присоединившимся к Регламенту использования электронной подписи. Депонентам, заключившим депозитарный договор до «01» января 2014 г. и не присоединившимся к Регламенту использования электронной подписи, предоставляется доступ к Личному кабинету только с правом просмотра документов и материалов, направляемых Депозитарием.
- 7.5. Первоначальный доступ к Личному кабинету осуществляется по связке данных «Имя пользователя для входа в Личный кабинет» и одноразовому паролю на вход, передаваемых депонентам-физическим лицам, их уполномоченным представителям, а также уполномоченным представителям депонентов-юридических лиц с помощью сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона, указанного Депонентом в соответствующем заявлении.
- 7.6. Объем полномочий по совершению действий через Личный кабинет определяется Депозитарием в соответствии с функциональными возможностями Личного кабинета, наличием у Депонента (уполномоченного представителя Депонента) ключа электронной подписи, а также учредительными документами и предоставленными доверенностями.
- 7.7. С использованием Личного кабинета Депозитарий направляет Депоненту документы и информацию, направление которых установлено требованиями законодательства и настоящих Условий, в соответствии с функциональными возможностями Личного кабинета.

Депонент, заключивший депозитарный договор до «01» января 2014 г. и не присоединившийся к Регламенту использования электронной подписи, с использованием Личного кабинета вправе только знакомиться с документами и материалами, направленными Депозитарием.

Сообщение (документ), переданное через Личный кабинет Депозитарием, считается полученным Депонентом в дату размещения Сообщения в Личном кабинете Депонента.

Поручение или Сообщение, переданное через Личный кабинет Депонентом (уполномоченным представителем Депонента), считается полученным Депозитарием в дату его отправки, при условии что Поручение или Сообщение получено Депозитарием в рабочий день не позднее 18:30 (время московское), в противном случае Сообщение или Поручение считается полученным Депозитарием в рабочий день, следующий за днем направления Поручения или Сообщения. При этом Поручение или Сообщение является отправленным, только если электронная подпись, прикрепленная к Сообщению, прошла проверку подлинности и является действительной.

Депонент обязуется регулярно знакомиться с документами и информацией, направленными Депозитарием через Личный кабинет. Депонент вправе ссылаться на неполучение документов и информации, направленной через Личный кабинет только в случае предварительного направления в Депозитарий уведомления о блокировании доступа к Личному кабинету ввиду компрометации средств идентификации входа в Личный кабинет

При отсутствии доступа к Личному кабинету Стороны вправе использовать иные предусмотренные Условиями способы передачи друг другу указанных выше документов и информации.

7.8. В случае присоединения Оператора/Попечителя счета к Регламенту использования электронной подписи, Сводное поручение по результатам биржевых торгов, единое по всем Депонентам соответствующего Оператора/Попечителя счета, принимается Депозитарием в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием электронной почты.

7.9. Направление Сообщений **по электронной почте** осуществляется на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете, при этом Депонент вправе использовать электронную почту для направления Сообщений Депозитария только при отсутствии доступа к Личному кабинету.

В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения Сообщения.

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

В случае неполучения по адресу электронной почты, указанному в Анкете, Сообщений, о которых Депонент знает, что они должны быть направлены Депозитарием, либо регулярное направление которых предусмотрено Условиями, Депоненту следует обратиться к Депозитария с соответствующим запросом.

7.10. **Непосредственное вручение** Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария.

7.11. Сообщение может быть передано с использованием **почтовой связи** при условии направления оригинала Сообщения:

- Депозитарию – на его почтовый адрес;
- Депоненту – на его почтовый адрес, указанный в Анкете.

Сообщение, отправленное заказным письмом с уведомлением о вручении, считается доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией.

Сообщение, отправленное простым письмом, считается полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки, если Депонент не подтвердит более раннее получение.

Если по почтовому адресу, указанному в Анкете, Депонент отсутствует либо не получает корреспонденцию, то соответствующее Сообщение считается полученным Депонентом в день отправки Сообщения с использованием почтовой связи.

7.12. Сообщение считается переданным посредством **факсимильной связи** при условии, что передача Сообщения осуществлялась с номера/на номер факса Депозитария на номер/с номера факса Депонента, указанного в Анкете.

В качестве даты и времени получения Депозитарием факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом Депозитария на факсимильном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент его получения.

Факсимильное сообщение принимается Депозитарием только при условии наличия возможности определить содержание Сообщения, все реквизиты направляющей Стороны, в том числе подпись и печать.

7.13. Сообщения (в том числе отчеты Депозитария и счета), направленные в виде электронного документа или с помощью факсимильной связи, предоставляются в случаях запроса Депонента на бумажном носителе. При этом датой их предоставления считается дата направления документов Депозитарием посредством факсимильной связи, по электронной почте или дата размещения документа в Личном кабинете Депонента.

7.14. Стороны вправе использовать электронную подпись в качестве аналога собственноручной подписи документов, передаваемых в электронной форме, возможность передачи которых в электронной форме предусмотрена Условиями.

Порядок использования электронной подписи определен Депозитарием в Регламенте использования электронной подписи, размещенном на Интернет-сайте Компании по адресу: www.veles-capital.ru

Стороны вправе использовать электронную подпись после присоединения Депонента к Регламенту использования электронной подписи в порядке, установленном Регламентом использования электронной подписи.

Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Регламентом использования электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Если в соответствии с требованиями законодательства, настоящих Условий или обычаями делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с требованиями Регламента использования электронной подписи и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

7.15. Предупреждение о рисках передачи Поручений и Сообщений в электронной форме:

Возможность обмена сообщениями по электронной почте зависит от возможности доступа Депонента к сети Интернет, а также от особенностей функционирования сервиса электронной почты, поэтому используя электронную почту как способ обмена сообщениями, Депонент должен осознавать и принимает на себя риск неполучения сообщений от Депозитария и Депозитарием от Депонента ввиду:

- отсутствия по каким-либо причинам у Депонента доступа к сети Интернет;
- сбоев, нарушениях в работе, некорректной работе сервисов электронной почты (в том числе, настройка фильтров нежелательной корреспонденции, как самим почтовым сервисом, так и Депонентом и/или его уполномоченными лицами, в результате которой электронное письмо Депозитария не может быть получено по

адресу электронной почты Депонента или перемещается в раздел ящика электронной почты Депонента для нежелательной корреспонденции);

- превышения максимального объема дискового пространства, зарезервированного за соответствующим почтовым ящиком Депонента;
- сбоев, нарушений в работе, некорректной работе программного обеспечения, способствующего доступу в Интернет и/или работе с сервисом электронной почты;
- утраты права доступа Депонента к ящику электронной почты, адрес которой был указан в Анкете;
- иных причин, делающих невозможным обмен сообщениями и находящихся вне контроля ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и Депонента.

Личный кабинет – сервис, работа которого возможна только при наличии доступа к сети Интернет, наличия и корректной настройки программно-аппаратных средств, поэтому Депонент (уполномоченный представитель Депонента) должен осознавать и принимает на себя риск невозможности использования Личного кабинета, в том числе невозможность подписания и отправки поручений, ознакомления с документами, размещенными в Личном кабинете, по причинам отсутствия у него доступа к сети Интернет, отсутствия и/или некорректной настройки программно-аппаратных средств. В случае отсутствия в течение длительного времени у Депонента (уполномоченного представителя Депонента) доступа к Личному кабинету, Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) необходимо уведомить об этом ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

В целях предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету, а также в целях обеспечения конфиденциальности информации, размещаемой в Личном кабинете, Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) необходимо:

- соблюдать Рекомендации к доверенной среде, а также Рекомендации к идентификации и аутентификации, изложенные в Руководстве по обеспечению безопасности при работе с ключами электронной подписи, являющемся Приложением № 7 к Регламенту использования электронной подписи;
- в случае компрометации средств идентификации входа в Личный кабинет (наличие обстоятельств, свидетельствующих о том, что средства идентификации Депонента стали известны посторонним лицам Депонент обязан:
 - самостоятельно осуществить смену скомпрометированного идентификатора, если самостоятельная смена средств идентификации доступна Депоненту и
 - уведомить Депозитарий о компрометации средств идентификации или
 - подать ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» заявление о блокировании доступа в Личный кабинет (в случае невозможности самостоятельной смены средств идентификации).

Депозитарий не несет ответственности за неблагоприятные последствия, возникшие у Депонента, в результате нарушения Депонентом (уполномоченным представителем Депонента) изложенных выше требований к использованию Личного кабинета и электронной подписи.

Компания не несет ответственности в случае исполнения ею поручения Депонента, созданного посредством подключения к Личному кабинету с использованием средств идентификации Депонента, но составленного и направленного Депозитария от имени Депонента неуполномоченным лицом, если на момент исполнения соответствующего поручения Депозитарием не было получено уведомление Депонента о компрометации средств идентификации входа в Личный кабинет.

Депозитарий вправе приостановить обслуживание Депонента с использованием Личного кабинета, если у Депозитария возникли сомнения в том, что поручения, полученные через Личный кабинет направлены Депонентом,

Часть 8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ.

8.1. Основания для совершения депозитарных операций.

8.1.1. Основанием для совершения депозитарной операции является соответствующее поручение (или иной, предусмотренный настоящими Условиями и/или действующим законодательством документ), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, с приложением всех необходимых документов, в том числе сводное поручение по результатам биржевых торгов, единое по всем Депонентам соответствующего Оператора/Попечителя счета, подписанное Оператором/Попечителем счета.

8.1.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды Поручений:

- *клиентские* - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета, Оператор счета;
- *служебные* - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- *официальные* - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- *глобальные* - инициатором, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

8.1.3. 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.

- 8.1.4. Поручения 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).
- 8.1.5. Если поручение государственного органа, эмитента, реестродержателя составлено не по форме, установленной настоящими Условиями, то на основании таких поручений Депозитарий может оформить служебное поручение с целью унификации внутренних документов Депозитария.

8.2. Порядок оформления Поручений.

- 8.2.1. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной или электронной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий, а в случае использования электронной подписи – Регламента использования электронной подписи.

Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается при помощи Личного кабинета, только в случае если они созданы с использованием функциональных возможностей Личного кабинета и подписаны электронной подписью.

- 8.2.2. Поручения Депонентов - физических лиц, оформленные в бумажном или электронном виде, должны быть подписаны (электронной подписью) Депонентами либо назначенными ими уполномоченными лицами Попечителя или Оператора счета.

Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны (электронной подписью) уполномоченными лицами Депонента. Если Депонентом назначен Попечитель или Оператор счета, то поручения подписывают уполномоченные лица Попечителя или Оператора счета.

- 8.2.3. Подписи и печать на Поручении должны совпадать с образцами подписей и печати, имеющимися в Депозитарии в соответствующей Анкете или ином документе, предоставленном в соответствии с Условиями, а используемая электронная подпись должна проходить проверку подлинности.

- 8.2.4. Поручение в электронной форме, подписанное Депонентом (Попечителем или Оператором) электронной подписью, считается равнозначным поручению, составленному в бумажном виде, подписанному уполномоченными лицами Депонента (Попечителя или Оператора) и скрепленного печатью Депонента (при необходимости).

- 8.2.5. В случае оформления поручений в бумажной форме, при внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, принадлежащие малолетним (несовершеннолетние лица в возрасте до четырнадцати лет), поручение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями, опекунами.

В случае оформления поручений в бумажной форме, при внесении записей о переходе прав на ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетним старше четырнадцати лет, поручение подписывается самим Депонентом.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (родителей, усыновителей, попечителей) на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителем.

- 8.2.6. При подаче поручения на совершение операций с ценными бумагами, находящимися в общей собственности, Поручение, оформленное в бумажной форме, должно быть подписано всеми участниками общей собственности. В случае отсутствия подписей всех совладельцев, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- нотариально заверенная доверенность, выданная участниками общей собственности лицу, подписавшему от их имени поручение,
- письменное согласие всех совладельцев на отчуждение ценных бумаг (может быть включено в текст доверенности).

- 8.2.7. Поручения должны быть заполнены разборчивым почерком, не должны содержать не заверенных исправлений и зачеркиваний. При составлении Поручения в Личном кабинете, заполняются все поля, обязательные для заполнения.

- 8.2.8. При подаче поручений через Оператора счета, Оператор счета обязан по запросу Депозитария предоставить Депозитарию копии поручений, ранее переданных Оператором Депозитарию.

8.3. Порядок приема поручений.

- 8.3.1. Поручения принимаются к исполнению при условии, что:

- содержат все необходимые реквизиты в соответствии с настоящими Условиями и типовыми формами;
- представлены документы, являющиеся основанием для инициирования операции, если это предусмотрено настоящими Условиями или нормативно-правовыми актами РФ;
- количество ценных бумаг, переводимых или снимаемых с депозитарного обслуживания, не превышает количества находящихся на счете депо и не обремененных никакими обязательствами ценных бумаг Депонента;
- проведение операции в соответствии с Поручением не противоречит депозитарному (междепозитарному) договору, настоящим Условиями и нормам законодательства Российской Федерации;

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

- 8.3.3. Депозитарий принимает к исполнению Поручения с момента составления и подписания которых прошло не более 10 рабочих дней, если иное не установлено письменным соглашением с Депонентом.

- 8.3.4. Депозитарий может отказать в принятии поручений к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано и /или представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или если у Депозитария имеются достаточные основания сомневаться в полномочиях или подлинности подписи лица, подписавшего поручение (до устранения таких сомнений);

- не заполнены необходимые поля поручения в электронной форме;
- возникновения обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями предъявляемых Депозитарием требований; полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют предъявляемым Депозитарием требованиям; в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета депо, раздела счета депо, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно;
- исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной действующим законодательством РФ, подзаконными нормативными правовыми актами, настоящими Условиями, решением о выпуске, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- для исполнения поручения в соответствии с требованиями законодательства РФ или подзаконных нормативных правовых актов и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Депонентом поручением, недостаточно информации и/или документов, представленных Депонентом;
- поручение не соответствует требованиям договоров и соглашений, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

8.3.5. Депозитарий не исполняет поручение Депонента в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
- электронная подпись, которой подписано поручение, не прошла проверку подлинности Депозитария;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно поручению, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо (разделе или дополнительном разделе счета депо);
- поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приведет к нарушению данных обязательств;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, заблокированы Депозитарием в соответствии с Условиями, Депозитарным (междепозитарным) договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом;
- если исполнение поручения Депонента на указанных в нем условиях приведет к нарушению требований законодательства РФ или подзаконных нормативных правовых актов;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

8.3.6. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на списание или зачисление ценных бумаг с/на счет депо Депонента в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг Депозитария.

8.3.7. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приема поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или Депозитария места хранения.

8.4. Порядок совершения депозитарных операций.

Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений;
- регистрация принятых поручений в Журнале принятых поручений;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета; или формирование отказа – в случае невозможности исполнения поручения;
- составление, регистрация и передача отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции.

8.5. Сроки выполнения депозитарных операций.

8.5.1. Депозитарная операция проводится в срок, установленный настоящими Условиями.

8.5.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

8.5.3. Депозитарные операции, связанные с оформлением предоставления, ограничения и прекращения прав, закрепляемых ценными бумагами, исполнение которых осуществляется без обращения к Регистратору, филиалам и т.д., осуществляются не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения для этого основания, если наименьшие сроки не предусмотрены письменным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

- 8.5.4. Если совершение депозитарной операции предполагает исполнение Депозитарием перевода в системе ведения реестра, то срок исполнения операции увеличивается на время, необходимое для перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра.
- 8.5.5. Списание и зачисление инвестиционных паев по счетам депо осуществляются в день получения информации по установленной организацией, ведущей реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда форме о внесении соответствующей записи по лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 8.5.6. Депозитарий обязуется исполнить операции перевода ценных бумаг в иной Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий Поручения и всех необходимых сопровождающих документов (без учета срока исполнения перевода ценных бумаг регистратором или другим депозитарием), при условии, что у Депозитария установлены договорные отношения с другим Депозитарием и другой Депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг.
- 8.5.7. Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями, и инициатором которых является эмитент, осуществляется в сроки, определенные законодательством Российской Федерации либо указанные эмитентом.
- 8.5.8. В случаях, когда исполнение поручения требует от Депозитария проведения дополнительных действий (открытие счета номинального держателя, оформление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификата и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, предусмотренные Условиями, уведомив об этом Депонента в устной или письменной форме.
- 8.5.9. Инвентарные операции могут исполняться при наступлении определенных условий, указанных в поручении (поручение с условием).
- 8.5.10. При получении основанного на законодательстве Российской Федерации требования от регистратора и/или иного депозитария о составлении списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий совершает действия, предусмотренные соответствующим требованием в сроки и в порядке, определенные соответствующими нормативно-правовыми актами.

8.6. Порядок предоставления отчетности о совершенных операциях

- 8.6.1. Депозитарий предоставляет Депоненту следующие отчеты о проведенных операциях:
- Отчет о совершенных операциях по счету депо за период;
 - Отчет о совершенных операциях за период по определенному месту хранения;
 - Отчет о совершенных операциях за период по одному эмитенту по счету депо;
 - Отчет о совершенных операциях за период по одному эмитенту по определенному месту хранения;
 - Отчет о совершенной операции;
 - Выписка по состоянию счета депо на конец дня;
 - Уведомление об открытии/закрытии счета;
- иные формы отчетности.
- Формы отчетов о проведенных операциях Депозитарий устанавливает самостоятельно.
- 8.6.2. В Депозитарии применяются способы и порядок предоставления отчетных документов, предусмотренные Частью 7 Условий. При этом при наличии у Депонента (уполномоченного представителя Депонента) Личного кабинета, отчетные документы предоставляются через Личный кабинет. При наличии у Депонента электронной почты и отсутствия доступа к Личному кабинету отчетные документы предоставляются посредством электронной почты. Другие способы передачи отчетных документов используются при отсутствии у Депонента Личного кабинета или электронной почты, а так же в иных случаях по соглашению Сторон.
- 8.6.3. Уведомление об открытии счета выдается после совершения операции по открытию счета. Депозитарий обязуется предоставить уведомление об открытии счета в течение операционного дня, следующего за днем исполнения операции по открытию счета.
- 8.6.4. Отчет (уведомление) о совершенной операции выдается после исполнения операции либо по специальному запросу (для незавершенных операций). Депозитарий обязуется предоставить отчет в течение операционного дня, следующего за днем исполнения операции (либо днем поступления запроса).
- 8.6.5. Отчет о совершенных операциях по счету депо Депонента может быть:
- по единичной операции;
 - по операциям за период.
- 8.6.6. Депонент вправе по согласованию с Депозитарием установить иной срок предоставления отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента за период.
- 8.6.7. Депозитарий выдает на дату, требуемую в запросе, выписки со счета депо следующих типов:
- Выписку со счета депо;
 - Выписку со счета депо по одному эмитенту по всем местам хранения;
 - Выписку со счета депо по одному эмитенту по каждому месту хранения (разделу).
- 8.6.8. Основанием для предоставления выписки являются:
- совершение операции, по итогам которой формируется и выдается выписка в соответствии с настоящими Условиями;
 - запрос Депонента (Попечителя, Оператора) или его уполномоченного лица;
 - запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.6.9. За отчетность, предоставляемую Депонентам по результатам завершения депозитарных операций, плата Депозитарием не взимается.
- 8.6.10. Депозитарий вправе выдать выписку о состоянии счета депо умершего Депонента по запросу нотариуса.

- 8.6.11. Выписка со счета депо по запросу Депонента выдается Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации запроса.
- 8.6.12. Дополнительная информация, а также отчетные документы, отличающиеся по форме или содержанию от стандартных, предоставляются на основании:
- запроса Депонента;
 - дополнительных соглашений между Депозитарием и Депонентом на информационное обслуживание;
 - иных договоров или соглашений между Депозитарием и Депонентом.

Порядок предоставления Депоненту такой информации, а также порядок и размер оплаты услуг по ее предоставлению согласовываются Депозитарием и Депонентом дополнительно.

Часть 9. СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.

- 9.1. Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и принадлежащие его Депонентам, не отражаются в основном бухгалтерском балансе Депозитария, а учитываются вне основного баланса.
- 9.2. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках.
- 9.3. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.
- 9.4. Каждому Депоненту, по его поручению, Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента.
- 9.5. Депозитарий вправе (с учетом ограничений, установленных законодательством РФ) открывать следующие типы счетов:
- счет депо владельца,
 - торговый счет депо владельца,
 - счет номинального держателя,
 - торговый счет депо номинального держателя,
 - счет доверительного управляющего,
 - торговый счет депо доверительного управляющего,
 - счет депо иностранного номинального держателя,
 - торговый счет депо иностранного номинального держателя,
 - счет депо иностранного уполномоченного держателя,
 - торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя,
 - иные счета, предусмотренные федеральными законами РФ.
- 9.6. Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо и/или разделов счета депо как одного, так и разных типов.
- 9.7. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.
- 9.8. Депозитарий может открывать и вести счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том счет неустановленных лиц.
- 9.9. Для организации учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги в рамках счета депо (раздела счета депо) открываются лицевые счета. На лицевых счетах учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.
- 9.10. При открытии и закрытии лицевого счета отдельного отчетного документа Депоненту не предоставляется.
- 9.11. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих непосредственно Депоненту (или учитываемых на счете номинального держателя) без разбивки по отдельным клиентам Депонента (клиентам номинального держателя).
- 9.12. Для каждого места хранения Депозитарий открывает в системе своего депозитарного учета обособленный счет депо места хранения, предназначенный для совокупного учета на нем ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся в конкретном месте хранения.
- 9.13. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз на счете депо места хранения.

9.14. Способы учета ценных бумаг.

- 9.14.1. Учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги в Депозитарии может проводиться следующими способами:
- открытый способ учета,
 - закрытый способ учета,
 - маркированный способ учета.
- 9.14.2. При открытом способе учета Депонент может давать поручения Депозитарии только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых (права на которые учитываются) на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия и др.) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
- 9.14.3. При закрытом способе учета Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учитываемой (права на которую учитываются) на его счете депо, или ценных бумаг, учитываемых на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

При закрытом способе хранения на лицевом счете Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков.

В отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, Депонент вправе отдавать Поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

Закрытый способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

- 9.14.4. При маркированном способе учета 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.
- 9.14.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.
- 9.14.6. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо на конец рабочего дня.
- 9.14.7. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

Часть 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

10.1. Классификация депозитарных операций.

Депозитарий исполняет следующие виды депозитарных операций:

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

10.1.1. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо.
- отмена поручений по счету депо.

10.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

10.1.3. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

10.1.4. Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг залогом;
- прекращение обременения ценных бумаг залогом.

10.1.5. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами и иные операции.

10.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.

10.2.1. Открытие счета депо Депоненту производится Депозитарием после вступления в силу заключенного с ним Депозитарного (междепозитарного) договора и получения Депозитарием документов, необходимых для установления клиентских отношений. Если Депонент является клиентом ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», то он предоставляет только те документы, которые потребует Депозитарий.

10.2.2. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по депонированию на него ценных бумаг.

10.2.3. При открытии счета депо ему присваивается уникальный номер (код) в рамках Депозитария. Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарии. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией. Депозитарий вправе самостоятельно изменять номер счета депо с последующим уведомлением Депонента о состоявшемся изменении, при этом Депонент вправе указывать прежний номер счета депо в течение 6 (Шести) месяцев с даты соответствующего уведомления.

10.2.4. Счет депо открывается Депоненту на основании следующих документов:

- Депозитарного (междепозитарного) договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием;
- Поручения на административную операцию (Приложение № 1 к Условиям).

10.2.5. В поручении на административную операцию, Депонент указывает тип открываемого счета депо.

10.2.6. Дополнительный счет депо открывается Депозитарием на основании Поручения на административную операцию. При этом повторного предоставления Анкеты Клиента, а также документов, для установления клиентских отношений, за исключением случая, если у Депонента произошли какие-либо изменения в его анкетных данных, не требуется.

10.2.7. Счет депо может быть открыт, изменен или закрыт Депозитарием на основании служебного поручения, если этого требуют федеральные законы или иные нормативные акты РФ, а также изменения в настоящие Условия.

10.2.8. Счета депо, открываемые Депозитарием, включают в себя разделы – составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах на счете депо группируются по определенным признакам.

10.2.9. Депозитарий вправе открывать следующие разделы счета депо: «Основной», «Торговый», «Блокировано», «В залоге», «Для списания», «В процессе перемещения», при этом разделы счета депо «Блокировано», «Для списания» открываются Депозитарием для всех типов счетов при открытии счета. Раздел «Основной» открывается Депозитарием в обязательном порядке для всех типов счетов депо, за исключением торговых, для которых Депозитарий в обязательном порядке открывает раздел «Торговый».

10.2.10. Депозитарий открывает необходимое количество разделов счета депо в рамках одного счета депо, открытие и ведение которых требуется для нормального функционирования Депозитария. В случае если инициатором операции является Депонент, об открытии раздела счета депо ему предоставляется уведомление, в иных случаях – уведомление об открытии раздела счета депо предоставляется по запросу Депонента. При открытии раздела счета, ему присваивается уникальный номер в рамках счета депо. Депозитарий вправе самостоятельно изменять номера разделов счета депо с последующим уведомлением Депонента о состоявшемся изменении, при этом Депонент вправе указывать прежние номера разделов счета депо в течение 6 (Шести) месяцев с даты соответствующего уведомления.

10.2.11. Основанием для открытия раздела счета депо в рамках счета депо может являться один из следующих документов:

- Служебное поручение Депозитария;
- Поручение Клиента или его Представителя, Уполномоченного представителя;
- Соответствующий договор между Депонентом и Депозитарием;
- Договор между Депонентом и третьим лицом.

10.2.12. При открытии счета депо одновременно с документами для депозитарного обслуживания Депонентом могут предоставляться документы о назначении Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо в соответствии с требованиями настоящих Условий.

10.2.13. Депозитарий вправе осуществлять совместное с другими подразделениями ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» пользование документами, предоставляемыми Депонентами в Депозитарий для депозитарного обслуживания.

Депозитарий осуществляет проверку документов, предоставленных Депонентом для депозитарного обслуживания. В случае положительного результата проверки, Депозитарий открывает счет депо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия всех документов. Депоненту при открытии счета предоставляется Уведомление об открытии счета (Приложение № 8 к Условиям).

10.2.14. 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, отчета) Депозитария места хранения/ реестродержателя;
- внутренних документов Депозитария, определяющих порядок учета ценных бумаг и /или прав требования на ценные бумаги по месту их хранения в Депозитарии.

Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.

10.3. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ И РЕКВИЗИТОВ.

10.3.1. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные Депонентом для депозитарного обслуживания и незамедлительно предоставлять в Депозитарий указанные документы с изменениями. В случае если Депонент не предоставляет Депозитарии новые данные, Стороны договорились считать, что данные Депонента не претерпели изменений.

10.3.2. Изменение данных и реквизитов, внесенных в материалы депозитарного дела, в том числе данных Депонента, Попечителя, Оператора производится на основании анкеты, с измененными сведениями Депонента, Попечителя, Оператора и приложенных документов подтверждающих изменения. Депонент, Оператор, Попечитель вправе направить через Личный кабинет новую анкету об изменении сведений о фактическом адресе, адресе для направления корреспонденции, номере телефона, номере факса, адресе электронной почты, подписанную электронной подписью уполномоченного представителя Депонента, Попечителя, Оператора.

10.3.3. Депонент (Попечитель, Оператор) обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленных Депозитарии, уведомить об этом Депозитарий и предоставить новую Анкету с измененными сведениями и документы, подтверждающие изменение анкетных данных.

В случае смены лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и /или лиц, указанных в банковской карточке Депонента и необходимости внесения изменений в Анкету юридического лица, Депонент обязан предоставить в Депозитарий соответствующие документы с новыми данными, что будет автоматически означать утрату силы документов со старыми данными.

В случае прекращения срока действия/замены доверенностей на представителей Депонента, уполномоченных распоряжаться счетом депо Депонента (или изменения состава таких уполномоченных лиц), Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Условий.

10.3.4. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных, реквизитов счетов или прекращения (отзыве) доверенности, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом (Попечителем, Оператором) отчетных документов, доходов на ценные бумаги Депонента, корреспонденции и иной информации.

10.4. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО.

10.4.1. Операция по закрытию счета депо Депонента является административной операцией и представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

10.4.2. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- истечение срока действия Депозитарного (междепозитарного) договора или его прекращение по другим основаниям;
- по поручению инициатора операции, в том числе по инициативе Депозитария;
- при ликвидации Депозитария;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством, в том числе при отзыве у депозитария лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
- в иных случаях, установленных законодательством РФ.

10.4.3. При отсутствии операций по счету депо в течение 1 (одного) года, счет депо может быть закрыт по инициативе Депозитария. Депозитарий письменно уведомляет Депонента о намерении расторгнуть договор и закрыть счет депо. Депонент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления списать ценные бумаги со счета депо.

10.4.4. Счет депо Депонента с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету депо не производилось каких-либо операций. Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета за 30 (тридцать) календарных дней до даты закрытия счета депо.

10.4.5. Закрытие счета депо по инициативе Депонента (его уполномоченного лица), осуществляется на основании Поручения на административную операцию со счетом при отсутствии задолженности по оплате депозитарных услуг.

10.4.6. Закрытие счета депо при наличии положительного остатка ценных бумаг не допускается.

10.4.7. При наличии на счете депо, в отношении которого поступило поручение на совершение административной операции (поручение на закрытие счета депо), ценных бумаг Депозитарий уведомляет Депонента об отсрочке закрытия счета депо до подачи Депонентом соответствующего поручения на списание ценных бумаг. В таком случае срок исполнения поручения на закрытие счета начинает исчисляться с момента списания последней ценной бумаги со счета депо.

10.4.8. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо с теми же реквизитами.

10.4.9. Депозитарий выполняет операцию закрытия счета депо в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия документов, являющихся основанием для исполнения или с момента обнуления счета, или с момента погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

10.4.10. О закрытии счета депо инициатору операции и/или Депоненту направляется уведомление (Приложение № 8 к Условьям).

10.4.11. При закрытии Депонентом счета депо все полномочия представителей Депонента прекращаются.

10.5. НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

- 10.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель), являющегося представителем Депонента.
- 10.5.2. В качестве Попечителя могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 10.5.3. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем и доверенности. При назначении Попечителя Депонент поручает Попечителю отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности и/или договоре указываются операции, на выполнение которых Попечитель уполномочен выдавать распоряжения Депозитарию, либо содержатся ограничения на распоряжения Попечителем счетом депо, либо содержится прямое указание на отсутствие ограничений на распоряжение счетом депо. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности предоставляется и хранится в Депозитарии.
- 10.5.4. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения на совершения операции (кроме административных и информационных).
- 10.5.5. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя.
- 10.5.6. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.
- 10.5.7. Каждое поручение, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту отчетные документы Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги. Попечитель счета депо обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в Депозитарий. Попечитель счета депо обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является.
- 10.5.8. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании следующих документов:
- поручения Депонента на назначение Попечителя счета депо (по форме Приложения № 2 к Условиям);
 - договора между Депозитарием и Попечителем счета депо;
 - доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо;
- Попечитель счета депо предоставляет также как и Депонент, документы необходимые для депозитарного обслуживания, включая нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 10.5.9. Если одно лицо выступает Попечителем счета нескольких Депонентов, повторного предоставления комплекта документов от Попечителя счета не требуется.
- 10.5.10. Документы для назначения Попечителя счета депо могут передаваться в Депозитарий через Попечителя счета.
- 10.5.11. Уведомление о совершении операции по назначению Попечителя счета депо выдается Попечителю счета и/или Депоненту (по форме Приложения №2-1 к Условиям).

10.6. ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО. ЗАМЕНА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО.

- 10.6.1. При замене Депонентом Попечителя счета депо в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п. 10.5.8. Условий. Депозитарий начинает принимать к исполнению поручения от нового Попечителя счета депо после прекращения полномочий прежнего Попечителя счета депо Депонента.
- 10.6.2. Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в следующих случаях:
- По поручению Депонента;
 - расторжения Договора между Депозитарием и Депонентом: после исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента – на основании служебного поручения Депозитария;
 - истечения срока действия или отзыва Депонентом доверенности, выданной попечителю счета депо – на основании служебного поручения Депозитария;
 - при прекращении договора между Депозитарием или Депонентом и Попечителем счета депо по любым основаниям (в этом случае доверенность, выданная Депонентом попечителю счета депо, считается автоматически отозванной Депонентом) – на основании служебного поручения Депозитария;
 - отзыва/приостановления у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – на основании служебного поручения депозитария;
 - в иных случаях по усмотрению Депозитария при наличии соответствующего указания от Депонента и/или Попечителя счета депо.

Уведомление о совершении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо выдается Депоненту и/или лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо (по форме Приложения №2-1 к Условиям).

10.7. НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО.

- 10.7.1. 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 Депозитарным договором и/или соглашением Депонента и Оператора счета. Оператор счета является представителем Депонента.

- 10.7.2. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия.
- 10.7.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по брокерскому обслуживанию, вправе назначить ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» Оператором своего счета депо (раздела счета депо), при этом размер полномочий Оператора счета определяется на основании соответствующих положений Регламента осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и договора о брокерском обслуживании, заключенного между Оператором счета и Депонентом. В случае если договорные документы содержат изменение объема полномочий Оператора счета относительно объема полномочий, указанного в Регламенте осуществления брокерской деятельности ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Депонент предоставляет Депозитарию копию соответствующих договорных документов.
- 10.7.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные на основании полученных от Депонента полномочий.
- 10.7.5. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
- поручения Депонента на назначение Оператора счета депо (по форме Приложения № 2 к Условиям);
 - договора, заключенного между Депонентом и Оператором счета, и/или доверенности Депонента Оператору счета (раздела счета), если наличие доверенности необходимо в соответствии с Условиями и/или законодательством Российской Федерации, в которой установлены полномочия Оператора, в том числе указаны операции, правом подачи поручений на совершение которых в Депозитарии наделен Оператор, а также срок действия таких полномочий.
- Оператор счета, как и Депонент, предоставляет помимо вышеуказанных документов, документы, необходимые для обслуживания ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».
- 10.7.6. В случае если Оператором счета Депонента назначается ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», то в Депозитарий не предоставляются документы Оператора счета
- 10.7.7. Если одно лицо выступает Оператором счета нескольких клиентов, повторного предоставления комплекта документов от Оператора счета не требуется.
- 10.7.8. Документы для назначения Оператора счета могут передаваться в Депозитарий через Оператора счета.
- 10.7.9. Уведомление о совершении операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо, помимо Депонента, выдается Оператору счета (по форме Приложения №2-1 к Условиям).

10.8. ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО.

- 10.8.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.
- 10.8.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:
- поручения Депонента;
 - служебного поручения Депозитария, составленного в связи с истечением срока доверенности, выданной Депонентом Оператору счета и/или прекращения действия соответствующего договора, заключенного между Депонентом и Оператором счета;
 - в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 10.8.3. Уведомление о совершении операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо выдается Депоненту и /или лицу, исполнявшему функции Оператора счета (по форме Приложения №2-1 к Условиям).

10.9. НАЗНАЧЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА, ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ.

- 10.9.1. Операция назначения уполномоченного лица – Распорядителя счета заключается во внесении в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом (Попечителем, Оператором) лицом, имеющим право подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету депо.
- 10.9.2. Без предоставления доверенности действуют уполномоченные представители юридического лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности на основании учредительных документов, указанные в Анкете, предоставленной в Депозитарий, и имеющие соответствующие полномочия.
- 10.9.3. Назначение Распорядителя счета осуществляется путем подачи в Депозитарий доверенности на право подписания документов, инициирующих операции со счетом депо (разделом счета депо) и Поручения Депонента на назначение Распорядителя счета (по форме Приложения № 2 к Условиям).
- 10.9.4. Распорядитель счета или Депонент обязаны предоставить в Депозитарий Анкету, заполненную на Распорядителя счета.
- 10.9.5. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде нотариально заверенной копии и хранится в Депозитарии.
- 10.9.6. Депонент (Оператор, Попечитель) имеет право в любой момент на досрочный отзыв доверенности, выданной Распорядителю счета.
- 10.9.7. Отмена полномочий Распорядителя счета осуществляется на основании Поручения Депонента (Попечителя, Оператора) или по истечении срока действия доверенности, выданной Распорядителю счета на основании служебного поручения Депозитария.
- 10.9.8. Для распоряжения одним счетом депо может быть назначено несколько распорядителей счета.
- 10.9.9. Уведомление о совершении операции по назначению Распорядителя счета или об отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо выдается лицу, инициировавшему соответствующую операцию (по форме Приложения №2-1 к Условиям).

10.10. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО.

- 10.10.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента по отмене ранее поданного поручения.
- 10.10.2. Допускается отмена только неисполненных поручений. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но согласно условиям которых на момент отмены Депозитарием не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария (за исключением п. 10.10.3 Условий).
- 10.10.3. Отмена поручений на проведение операций в реестре не может быть осуществлена после 16.00 по московскому времени рабочего дня, в котором поручение подано Депозитарии. Если такое поручение было подано после 16.00, отмена поданного поручения не допускается после 16.00 следующего рабочего дня.
- 10.10.4. Отмена поручений производится на основании полученного Депозитарием поручения на отмену, составленного по форме Депозитария и подписанного Депонентом, Попечителем, Оператором или иным уполномоченным лицом или в иной форме, дополнительно согласованной сторонами в письменном виде.
- 10.10.5. В случае отказа Депозитария принять к исполнению поручение на отмену, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования Депонента предоставляет последнему письменное объяснение о причинах отказа.
- 10.10.6. Исполнение поручения на отмену производится в дату принятия такого поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.
- 10.10.7. По результатам операции Депоненту (Попечителю счета, Оператору счета, Распорядителю счета) выдается Отчет.
- 10.10.8. Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное поручение Депонента в случае, если такое поручение имеет статус «не исполнено» более 90 (девяносто) календарных дней и иной срок исполнения не предусмотрен иными договорами или соглашениями между Депозитарием и Депонентом. В этом случае, отмена поручения производится на основании служебного поручения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария.

Депозитарий не имеет права отменять неисполненное поручение на основании служебного поручения в тех случаях, когда отменяемое поручение не исполнено по вине Депозитария или исполнено частично.

10.11. ПРИЕМ (ЗАЧИСЛЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).

Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

Операция проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления необходимых документов от иного Депозитария и/или юридического лица, ведущего реестр соответствующих ценных бумаг, если иной срок не установлен Условиями или Депозитарным (междепозитарным) договором.

10.11.1. Прием документарных ценных бумаг.

Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и документов, подтверждающих факт приема сертификатов именных ценных бумаг.

При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг, которая заключается в проверке бланка ценных бумаг на соответствие требованиям действующего законодательства и непрерывности индоссаментов.

Депозитарий исполняет поручение на прием документарных ценных бумаг только в случае положительного результата проверки сертификатов ценных бумаг.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий может:

- предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов ценных бумаг. При согласии Депонента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема-передачи ценных бумаг. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту;
- отказаться от приема сертификатов ценных бумаг.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи.

При приеме именных документарных ценных бумаг на учет и хранение вместе с поручением на прием ценных бумаг Депонент передает в Депозитарий оригинал документа Регистратора, подтверждающий внесение записи о факте зачисления ценных бумаг на счет Депозитария.

Прием документарных ценных бумаг на хранение сопровождается оформлением акта приема-передачи ценных бумаг.

10.11.2. Зачисление бездокументарных ценных бумаг.

Бездокументарные ценные бумаги принимаются на учет в Депозитарий с момента получения документа из места хранения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

Бездокументарные ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента после получения поручения и подтверждения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

10.11.3. Прием на хранение и учет ценных бумаг на предъявителя осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции.

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

10.12. СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.12.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

За исключением случаев, установленных нормативно-правовыми актами, ценные бумаги, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, снятию с хранения и/или учета не подлежат.

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

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

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

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

10.12.4. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета другого депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

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

10.12.6. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.12.7. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

10.13. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.13.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

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

10.13.2. Перевод ценных бумаг производится на основании:

- поручения на перевод ценных бумаг (в том числе сводного поручения);
- определения/решения суда или предписания уполномоченного государственного органа и составленного на основании такого решения/предписания служебного поручения Депозитария, иного документа, предусмотренного Условиями и/или законодательством РФ;
- документов, предоставляемых эмитентом при осуществлении выкупа ценных бумаг эмитентом, предусмотренным Положением о выкупе, в порядке и в сроки, предусмотренные Положением о выкупе и/или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

10.13.3. При этом, кроме случаев перевода ценных бумаг, предусмотренных Положением о выкупе или по решению/определению государственного органа, Депозитарий осуществляет операции по переводу ценных бумаг при условии:

- получения от Депонента или его уполномоченного представителя поручения депо, заверенного подписью и печатью Депонента (его уполномоченного лица), на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, а также подписью и печатью другого Депонента (его уполномоченного лица), со счета которого должны быть списаны ценные бумаги; либо
- получения от Депонентов или их уполномоченных представителей двух встречных, идентичных по содержанию поручений депо, одно из которых заверено подписью и печатью Депонента (его уполномоченного лица), на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, а второе заверено подписью и печатью Депонента (его уполномоченного лица), со счета которого должны быть списаны ценные бумаги, или поручений в иной форме, дополнительно согласованной сторонами в письменном виде.

10.13.4. Поручение на перевод ценных бумаг должно быть оформлено в соответствии с требованиями настоящих Условий и передано в Депозитарий в установленном порядке.

10.13.5. Внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления в Депозитарий документов, являющихся основанием для внесения таких записей.

Датой внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги, является дата, на которую зафиксированы изменения счета депо, отраженные в выданной Депоненту Выписке со счета депо.

10.14. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

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 операция зачисления на другой счет депо места хранения.

Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- служебного поручения в случае изменения места хранения по решению Эмитента или изменения действующего законодательства;
- уведомлений реестродержателей о проведенных операциях по лицевому счету Депозитария (уведомление о списании с одного места хранения и уведомление о зачислении на другое место хранения) либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

При необходимости, в том числе в случае изменения действующего законодательства, Депозитарий меняет места хранения ценных бумаг на основании служебного поручения. Обременение ценных бумаг не является препятствием для перемещения Депозитарием этих ценных бумаг.

10.15. БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.15.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента (разделе счета депо), путем внесения приходной записи по разделу этого счета депо о регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами, которая включает:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зарегистрировано ограничение операций, и количество таких бумаг;
- 2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дату и основание регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами. Блокирование и прекращение блокирования операций по счету депо производится по поручению Депонента, Попечителя счета, Оператора счета или их уполномоченных лиц, по определению или решению суда, постановлению следователя, на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами, на основании получения требования регистратора и/или иного депозитария в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо по распоряжению Депозитария.

10.15.2. Блокирование ценных бумаг по решению государственных органов или по требованию регистратора и/или иного депозитария, составленного и направленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, осуществляется без согласования с Депонентом. На основании такого решения государственного органа или требования регистратора и/или иного депозитария Депозитарий составляет служебное поручение на блокирование.

Блокирование может осуществляться по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством или соглашением с Депонентом (в том числе, трехсторонним соглашением между Депозитарием, Депонентом и третьим лицом).

Если инициатором операции является Депонент, Попечитель счета, Оператор счета или их уполномоченное лицо, блокирование осуществляется на основании Поручения на совершение комплексной операции (по форме Приложения № 3 к Условиям).

Если блокирование ценных бумаг производится в соответствии с Положением о выкупе, к Поручению на совершение комплексной операции, поданному Депонентом-акционером соответствующего общества, должны быть приложены документы, предусмотренные Положением о выкупе.

10.15.3. Блокирование производится в дату, указанную инициатором операции, а если такая дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Поручения или в дату, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Об исполнении операции инициатору операции и Депоненту направляется отчет, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции с указанием количества ценных бумаг, учитываемых по соответствующему разделу счета депо по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции. Данный отчет не направляется, если блокирование осуществлялось по требованию регистратора и/или иного депозитария, на основании действующего законодательства Российской Федерации.

10.16. СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.16.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо (разделу счета депо) Депонента, путем внесения расходной записи по разделу этого счета депо о регистрации факта снятия ограничений по операциям с ценными бумагами, которая включает:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зарегистрирован факт снятия ограничения операций, и количество таких бумаг;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц);
- 3) дату и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции и документов, подтверждающих прекращение ограничения на совершение операций с ценными бумагами (если по условиям блокирования необходимо предоставление таких документов) либо в сроки и при соблюдении условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

10.16.2. Операция снятия блокирования может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

Если при блокировании счета депо по Поручению Депонента был указан срок, на который блокируется счет депо, а после его истечения в Депозитарий не поступило никаких распоряжений от Депонента, операции по счету возобновляются автоматически без предоставления поручения на снятие блокирования.

Снятие блокирования ценных бумаг, возникшего в соответствии и на основании решений компетентных органов государственных власти РФ, производится в соответствии с новым решением компетентных органов и оформляется служебным поручением Депозитария.

Снятие блокирования ценных бумаг, возникшего по распоряжению Депозитария для исполнения обязательств Депонента перед Депозитарием, производится на основании поручения Депозитария после исполнения обязательств и/или погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.

10.15.4. Операция снятия блокирования производится в дату, указанную инициатором операции, а если такая дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Поручения или в дату, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

10.15.5. Об исполнении операции по снятию блокирования, инициатору операции и Депоненту направляется отчет, в соответствии с п. 10.15.3. Условий, за исключением блокирования по требованию регистратора и/или иного депозитария, на основании действующего законодательства Российской Федерации.

10.17. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ.

10.17.1. Перевод ценных бумаг в залог означает ограничение операций с данными ценными бумагами путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

10.17.2. Обременение ценных бумаг залогом осуществляются на залоговом разделе счета депо Депонента - залогодателя.

10.17.3. Операция обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании:

- залогового поручения (поручение на совершение комплексной операции), составленного по форме Приложения №3 к Условиям и подписанного Депонентом-залогодателем и Залогодержателем и
- оригинала или нотариально заверенной копии договора залога, либо договора по основному обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога определены в этом договоре.

10.17.4. В случае если залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно с предоставлением документов, необходимых для регистрации залога, в Депозитарий должны быть представлены документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.

10.17.5. В случае обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам (в том числе, на участие в собрании акционеров) указывает залогодателя.

Если залогодатель и залогодержатель хотят, чтобы права по ценным бумагам осуществляло не лицо, на счете которого учитываются заложенные ценные бумаги, стороны договора залога вправе урегулировать данный вопрос в договоре залога, например, предусмотреть обязанность лица, на счете которого учитываются ценные бумаги, выдать другой стороне договора доверенность на участие в собрании акционеров.

10.17.6. Регистрация факта возникновения залога осуществляется Депозитарием в дату, указанную в залоговом поручении, а если дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия залогового поручения.

10.18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ.

10.18.1. В случае прекращения залога без обращения взыскания на предмет залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, регистрация факта прекращения залога осуществляется на основании поручения, подписанного Залогодержателем, или на основании поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

10.18.2. Прекращение обременения ценных бумаг залогом **в связи с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов** осуществляется на основании следующих документов:

- решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- постановления судебного пристава-исполнителя.

10.18.3. В случае если **при обращении взыскания в судебном порядке публичные торги не состоялись и залогодержатель решил заложенные ценные бумаги оставить за собой**, то для этого требуются следующие документы:

- решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
- протокол о несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинала или нотариально удостоверенной копии),
- постановления о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.

10.18.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом **в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи с публичных торгов** осуществляется на основании следующих документов:

- соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
- договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии);

- оригинала или нотариально удостоверенной копии соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в случае, если торги были признаны несостоявшимися, ценные бумаги остались за залогодержателем).
- 10.18.5. Прекращение обременения ценных бумаг залогом **в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг по договору комиссии** осуществляется на основании следующих документов:
- соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
 - договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером (оригинала или нотариально удостоверенной копии);
 - договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного комиссионером с покупателем ценных бумаг (оригинала или нотариально удостоверенной копии).
- 10.18.6. Прекращение обременения ценных бумаг залогом **в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг третьему лицу** осуществляется на основании следующих документов:
- соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
 - договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинала или нотариально удостоверенной копии).
- 10.18.7. Прекращение обременения ценных бумаг залогом **в связи с обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем поступления предмета залога в собственность залогодержателя по соглашению сторон** залога осуществляется на основании следующих документов:
- соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
 - соглашение сторон о передаче предмета залога в собственность залогодержателю (при его наличии – оригинала или нотариально удостоверенной копии).
- 10.18.8. В случаях, перечисленных в п.п. 10.18.2. – 10.18.7. Условий, Депозитарные операции по внесению записи о прекращении залога осуществляются на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 10.18.2. – 10.18.7. Условий документов. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом.
- 10.18.9. При необходимости осуществления списания реализуемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на счет депо приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении перечисленных в п.п. 10.18.2. – 10.18.7. Условий документов.
- 10.18.10. Депозитарий осуществляет регистрацию факта прекращения залога ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации Поручения путем снятия блокировки ценных бумаг на счете депо.
- 10.18.11. По факту прекращения залога залогодателю и/или залогодержателю выдается выписка со счета депо и отчет о совершении операции.
- 10.18.12. В период хранения и/или учета прав на заложенные ценные бумаги Депозитарий информирует залогодателя обо всех корпоративных событиях эмитента. Начисленный в период хранения и/или учета прав на заложенные ценные бумаг доход переводится Депозитарием залогодателю.
- 10.18.13. При проведении Депозитарием операций по обременению ценных бумаг залогом и снятию обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику).

При получении поручений о передаче в залог или снятии залога Депозитарий производит визуальное сличение подписей уполномоченных лиц залогодателя и залогодержателя с образцами подписей этих лиц, содержащихся в предоставленных Депозитарию Анкетах или карточках с образцами подписей, и не осуществляет графологическую проверку или иную экспертизу таких подписей.

10.19. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

Операция по обмену инвестиционных паев представляет собой действия Депонента или его уполномоченного лица по подаче поручения на обмен инвестиционных паев. Депозитарий, как номинальный держатель, подает заявки с указанием имени владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного инвестиционного фонда на паи другого инвестиционного фонда. На основании выписок по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание паев одного фонда и зачисление паев другого фонда по счетам Депонента. Сроки выполнения операции по обмену инвестиционных паев Депозитарием установлены Условиями.

Обмен инвестиционных паев производится Депозитарием, осуществляющим функции номинального держателя, в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах инвестиционного фонда.

Прием поручений на обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до начала срока приема заявок на обмен

инвестиционных паев и не позднее 3 (Трех) рабочих дней до окончания этого срока, установленного Правилами инвестиционного фонда.

Для открытых паевых инвестиционных фондов Прием поручений на обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки приема заявок на обмен, установленные Правилами инвестиционного фонда.

Поручение на обмен инвестиционных паев носит безотзывных характер.

Об исполнении операции по обмену инвестиционных паев Депоненту предоставляется отчет.

10.20. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

Операция по погашению инвестиционных паев представляет собой действия Депонента по подаче поручения на погашение инвестиционных паев в Депозитарий. Депозитарий, как номинальный держатель, подает заявки с указанием имени владельца инвестиционных паев в Управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет погашение паев инвестиционного фонда с выплатой владельцу денежной компенсации по реквизитам счета, указанным в заявке на погашение инвестиционных паев. Депозитарий производит запись о списании инвестиционных паев со счета депо Депонента на основании выписки из реестра по счету номинального держателя. Операция погашения инвестиционных паев относится к типу инвентарных операций Депозитария. Сроки выполнения операции погашения инвестиционных паев Депозитарием установлены Условиями.

Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием - номинальным держателем в период и на условиях, установленных Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Правилах инвестиционного фонда.

Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3 (Трех) рабочих дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного Правилами инвестиционного фонда.

Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки установленные Правилами инвестиционного фонда.

Поручение на погашение инвестиционных паев носит безотзывный характер.

Об исполнении операции по погашению инвестиционных паев Депоненту предоставляется отчет.

10.21. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО, СВЯЗАННЫЕ С ВЫКУПОМ АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА.

10.21.1. При получении от регистратора и/или иного депозитария требования о составлении списка владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствие с «Положением о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.07.2006 года, № 06-74/пз-н, Депозитарий проводит операцию по блокированию ценных бумаг, указанных в Требовании, на счетах депо депонентов, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. Данная операция проводится на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При этом, если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

Депозитарий снимает блокирование ценных бумаг по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если Депозитарием не было получено уведомление от регистратора и/или иного депозитария о списании ценных бумаг со счетов депо в соответствии с Условиями.

Депозитарий осуществляет снятие блокирования и списание выкупаемых ценных бумаг со счетов депо на основании уведомления, полученного от регистратора и/или иного депозитария о списании ценных бумаг со счета номинального держателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (далее – Уведомление). Данная операция проводится на основании служебного поручения Депозитария, оформляемого на основании Уведомления. Депозитарий вправе не направлять Депонентам Уведомление, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Если блокируемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя, Депозитарий направляет номинальному держателю отчет о совершении операции.

10.21.2. В случаях выкупа эмитентом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, Депозитарий действует в соответствии с «Положением о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров», утвержденным Приказом ФСФР от 05 апреля 2007 года, № 07-39/пз-н.

Депонент, имеющий право требовать от эмитента выкупа всех или части принадлежащих ему акций, до направления эмитенту требования о выкупе должен предоставить в Депозитарий:

- требование о выкупе принадлежащих ему акций, составленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписанное Уполномоченным лицом, (далее – Требование) и
- поручение на блокирование акций (по форме Приложения № 3 к Условиям).

Предоставлению Депозитарию подлежит оригинал Требования. Депозитарий вправе снять с Требования копию и после осуществления операции блокирования вернуть оригинал Требования Депоненту.

Внесение записей о прекращении блокирования в отношении акций, заблокированных в соответствии с Требованием и поручением на блокирование, а также о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции осуществляются Депозитарием на основании внутреннего распоряжения (служебного поручения) Депозитария.

10.21.3. Операции по счетам депо, совершаемые Депозитарием, при реорганизации эмитента (эмитентов):

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- 1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- 2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

С момента приостановления операций по счету депо Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарием.

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

10.22. СПЕЦИФИКА ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО.

10.22.1. Депозитарий открывает торговые счета, предусмотренные п. 9.5. Условий, при наличии указания Депонента на Клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

В случае отсутствия у Клиента открытого торгового счета, при совершении сделки в рамках клиринга, Депонент выражает свою волю на то, что данная сделка будет являться его поручением Депозитарию на открытие торгового счета с указанием клиринговой организации, в которой проводятся расчеты по сделке Депонента.

Депозитарий вправе изменить вид счета депо на торговый счет депо в соответствии с настоящими Условиями.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 3) поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии.
- 4) поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, также открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

10.23. СПЕЦИФИКА СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

- 10.23.1. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 10.23.2. При получении Депозитарием документа, указанного в п.10.23.1. Условий, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.
- 10.23.3. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном п.5 ст.8.5 Закона о рынке ценных бумаг, на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
- 10.23.4. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.
- 10.23.5. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

Часть 11. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 11.1. При обращении в Депозитарий наследников Депонента должен быть соблюден порядок переоформления прав собственности, установленный настоящими Условиями и законодательством РФ.

Для реализации прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- 11.1.1. нотариально заверенная копия или оригинал свидетельства о праве на наследство; или
- 11.1.2. решение или определение суда о признании прав на наследуемое имущество, вступившее в законную силу (оригинал или нотариальная/судебная копия); или
- 11.1.3. подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – в случае перевода наследуемой (ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть (не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
- 11.1.4. нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, с указанием количества ценных бумаг, принадлежащих пережившему супругу (при наследовании ценных бумаг супругом);
- 11.1.5. документы, необходимые для открытия счетов депо новым владельцам – наследникам (если счет не был открыт ранее).

В свидетельстве о праве на наследство или в решении/определении суда о признании прав на наследуемое имущество должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

Указанные документы Депозитарием обратно не возвращаются.

- 11.2. При предъявлении наследниками только свидетельства о смерти, ценные бумаги блокируются на счете наследодателя до предъявления свидетельства о праве на наследство или других, указанных в п. 11.1. Условий документов.

В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником владельца, операции по счету депо могут быть произведены по представлении вместо копии свидетельства о смерти владельца ценных бумаг справки или выписки из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающей факт смерти Депонента. Такая справка должны быть подписана уполномоченным лицом органов ЗАГС и иметь оттиск гербовой печати.

- 11.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариальной конторы.
- 11.4. Ценные бумаги, находящиеся на счету наследодателя, поступают в общую долевую собственность наследников и пережившего супруга, соответственно наследники и переживший супруг становятся участниками общей долевой собственности, доля каждого участника определяется на основании свидетельства на право собственности и свидетельства о праве на наследство.

Часть ценных бумаг умершего депонента может быть переведена на соответствующий счет депо супруга по предъявлении свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариальной конторой пережившему супругу, или решения суда по этому вопросу.

- 11.5. В случае, если у наследника открыт счет депо в другом депозитарии, то наследник предоставляет Депозитарию, документы в соответствии с пунктами 11.1.1.-11.1.4, а также заявление наследника на перевод ценных бумаг в другой депозитарий и договор об открытии депозитарного счета в другом депозитарии (оригинал или копия заверенная депозитарием, в который переводятся ценные бумаги).
- 11.6. Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления на счет наследника в другой депозитарий/реестре владельцев именных ценных бумаг исполняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставляемому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной операции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних регистраторов и/или депозитариев, а также после погашения всей имеющейся задолженности за депозитарное обслуживание наследуемых ценных бумаг.

Часть 12. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ

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

Глобальные операции включают в себя:

- конвертацию эмиссионных ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) эмиссионных ценных бумаг;
- дробление или консолидацию эмиссионных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- выплату доходов ценными бумагами;
- иные операции.

Глобальные операции, осуществляемые Депозитарием в связи с проведением корпоративных действий эмитентом, не зависящих от решения владельцев ценных бумаг, выполняются Депозитарием без предварительного уведомления Депонента в соответствии с условиями выполнения этих операций и сроками, определенными решением эмитента.

12.2. Конвертация ценных бумаг.

Операция конвертации заключается в замене одного выпуска ценных бумаг на другой с установленным Эмитентом коэффициентом обмена и производится в сроки, установленные решением органа управления Эмитента.

Операция конвертации бывает:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый. К данному виду конвертации относятся также операции дробления и консолидации, при которых старый и новый выпуски ценных бумаг касаются одного и того же вида ценных бумаг;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг старого выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Конвертация может осуществляться:

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

По отдельному соглашению с Эмитентом Депозитарий может произвести погашение и физическое уничтожение сертификатов ценных бумаг, списываемых с депозитарного обслуживания.

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

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов от реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- поручения инициатора операции (в том числе служебного поручения, составленного на основании уведомления реестродержателя или депозитария места хранения).

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

При конвертации ценных бумаг, в случае если ценные бумаги обременены, Депозитарий составляет служебное поручение о снятии обременения конвертируемых ценных бумаг на основании документов, предусмотренных настоящим пунктом. После завершения конвертации, Депозитарий на основании служебного поручения накладывает обременение, существовавшее до конвертации, на новые ценные бумаги, при необходимости, в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом обмена.

12.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

Погашение (аннулирование) эмиссионных ценных бумаг производится в случаях:

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

Операция погашения (аннулирования) может осуществляться на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария в депозитарии места хранения.

По итогам операции Депоненту выдается отчет в сроки, определенные Условиями, для предоставления отчетов Депоненту.

12.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

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

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

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов.

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

12.5. 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 дополнительных выпусков с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый лицевой счет с присвоением им государственного регистрационного номера выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (единого государственного регистрационного номера).

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

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

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

12.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединению ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами выпусков, по отношению к которым они являются дополнительными, представляет собой действия Депозитария по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, присвоению им государственного регистрационного номера выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, списанию с лицевых счетов ценных бумаг дополнительных выпусков с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачислению данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг, имеющих государственный регистрационный номер выпуска, к которому выпуск с аннулированным государственным регистрационным номером является дополнительным.

Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

Срок исполнения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, таким образом, чтобы сохранить 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 и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

12.7. Выплата доходов ценными бумагами.

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 счету депо номинального держателя 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.

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

12.8. Глобальные операции, требующие решения Депонента.

12.8.1. Осуществляются при корпоративных действиях эмитентов, выполнение которых в пользу Депонента зависит от решений Депонента, таких как:

- подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента;
- участие в предлагаемом эмитентом обмене/конвертации ценных бумаг эмитента;
- приобретение опционов на новый выпуск ценных бумаг;
- решение о получении дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставления эмитентом такого выбора);
- других действий, требующих решения Депонента.

12.8.2. Депозитарий на основании письменной информации, поступившей от регистратора/эмитента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения сообщает Депоненту все необходимые сведения об указанном корпоративном действии; при необходимости, указывает возможные варианты действий; предлагает в указанный Депозитарием срок дать поручение в Депозитарий в соответствии с принятым Депонентом решением.

12.8.3. Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как неучастие Депонента в данном корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Депоненту.

12.9. Выплата доходов по ценным бумагам.

12.9.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента, его платежного агента, депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и /или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом эмитента и законодательством Российской Федерации или страны, по законодательству которой был осуществлен выпуск иностранных ценных бумаг.

12.9.2. Не позднее пяти рабочих дней (для депонентов, являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - не позднее одного рабочего дня) после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет, Депозитарий передает Депоненту полученные суммы (за вычетом комиссий, удержанных кредитными организациями при перечислении суммы) одним из следующих способов:

а) перечисляет денежные средства на специальный брокерский счет ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» при следующих условиях:

- между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и Депонентом заключен договор о брокерском обслуживании и ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» назначен оператором счета депо Депонента, и
- у Депозитария отсутствует письменное указание Депонента о перечислении сумм доходов не на брокерский счет ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», а по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 11 к Условиям.

б) перечисляет полученные суммы доходов по реквизитам банковского счета Депонента в соответствии с письменными указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 11 к Условиям, или с помощью функционала Личного кабинета. Информация о счетах для перечисления дохода передается в Депозитарий при заключении Депозитарного договора, а также при изменении реквизитов указанного ранее счета.

12.9.3. Не позднее 2 (двух) дней с даты перечисления Депоненту денежных средств, Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о начислении дохода, содержащее информацию о размере полученного Депозитарием для Депонента

дохода и реквизитах, по которым перечислены денежные средства, или указание, что денежные средства перечислены на специальный брокерский счет ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

12.9.4. В случае выплаты доходов по ценным бумагам в иностранной валюте и отсутствия у Депозитария письменного заявления Депонента с указанием реквизитов валютного счета Депонента, а также в случае, если перечисление Депоненту доходов в иностранной валюте противоречит действующим нормативно-правовым актам, Депозитарий осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией, и перечисляет полученные денежные средства в порядке, установленном Условиями.

12.9.5. Депозитарий передает Депоненту сумму доходов за вычетом расходов на оплату услуг кредитных организаций, связанных с получением и передачей Депоненту сумм доходов по ценным бумагам, с конвертацией сумм доходов, которые Депозитарий вправе производить непосредственно из сумм таких доходов в безакцептном порядке.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Депозитарий является налоговым агентом, сумма дохода по ценным бумагам передается Депоненту за вычетом удержанного Депозитарием налога.

Сумма подлежащего передаче Депоненту дохода может быть уменьшена на сумму задолженности Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария. Депозитарий вправе удержать сумму задолженности Депонента из дохода, поступившего Депозитарию для передачи Депоненту, в безакцептном порядке.

12.9.6. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента, и своевременно предоставлять Депозитарию письменное указание о счетах для перечисления дохода по ценным бумагам, составленное по форме Приложения № 11 к Условиям, или передавать его с помощью функционала Личного кабинета.

Депонент – номинальный держатель обязан предоставить Депозитарию реквизиты специального депозитарного счета для перечисления доходов по ценным бумагам.

12.9.7. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, полноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/ реестродержателем/ депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, его платежного агента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации о своих платежных реквизитах или их изменении.

12.10. Формирование информации о владельцах ценных бумаг.

12.10.1. При составлении Эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг Депозитарий передает Эмитенту, Регистратору или Депозитарию места хранения все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

12.10.2. Формирование списков для подготовки к проведению общего собрания акционеров производится на основании запроса Эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения, составленного на основании решения Совета Директоров Эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг выпуска для участия в общем собрании акционеров и(или) начисления доходов по ценным бумагам с указанием даты, на которую надлежит составить список.

Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его Эмитенту, Регистратору или Депозитарию места хранения в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса.

12.10.3. Депозитарий обеспечивает владельцам осуществление их прав на управление акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами и Договором.

Депозитарий передает Эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

12.11. Предоставление открытой информации об Эмитенте и выпуске ценных бумаг

Предоставление открытой информации об Эмитенте и выпуске ценных бумаг осуществляется в Депозитарии по ценным бумагам, официально прошедшим процедуру допуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий.

Открытая информация об Эмитенте предоставляется на основании Запроса Депонента на предоставление открытой информации в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

12.12. Формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

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

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

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

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- других видов.

12.12.2. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством,
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями или законодательством РФ.

12.13. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента.

Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об изменении состояния счета депо.

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

- поручения (запроса) инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством,
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями или законодательством РФ.

Часть 13. СВЕРКА БАЛАНСА УЧИТЫВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Депозитарий ежеквартально осуществляет сверку баланса ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента с данными, имеющими у Депонента путем предоставления Депоненту или Попечителю счета депо или Распорядителю счета депо информации по остаткам ценных бумаг на счетах депо. В случае наличия у Депонента Попечителя счета или Распорядителя счета информация Депоненту дополнительно не предоставляется.

При получении отчетного документа (инвентаризационной ведомости) Депозитария о состоянии счета Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчетном документе, с данными собственного учета.

В случае расхождения данных Депонента с данными Депозитария, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных с указанием ценных бумаг, в отношении которых обнаружены расхождения. Указанное уведомление Депонент направляет не позднее трех рабочих дня после получения отчетного документа Депозитария

При получении Депозитарием уведомления Депонента о расхождении, Депозитарий направляет Депоненту отчеты об операциях с соответствующими ценными бумагами по счету Депонента за период с даты предыдущей сверки по дату текущей сверки. Указанные отчеты направляются в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления Депонента,

Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо поручениях. Стороны имеют право предъявить друг другу любые иные первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнения операций.

После устранения обнаруженного расхождения стороны составляют акт о причинах расхождения и его устранении.

Правильность предоставленной информации подтверждается путем предоставления Депонентом в Депозитарий полученного отчетного документа с подтвержденными остатками, подписью Депонента (его уполномоченного представителя), даты заверения и печати организации (если применимо). В случае неполучения ответа на представленный Депозитарием отчетный документ в течение 10 (Десяти) дней с момента его отправки, остатки ценных бумаг считаются одинаковыми, сверка произведенной.

Часть 14. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.

- 14.1. Депозитарий взимает плату с Депонентов за оказание депозитарных услуг. Плата взимается в соответствии с действующими Тарифами Депозитария.

Тарифы утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять размер и порядок оплаты услуг, уведомив Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента введения в действие новых Тарифов.

Стоимость оказываемых Депозитарием услуг, не указанных в Тарифах Депозитария, устанавливается Депозитарием по согласованию с Депонентом в каждом конкретном случае предоставления до их предоставления.

- 14.2. Депозитарий предоставляет счета ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней следующего месяца за услуги Депозитария, оказанные в предыдущем месяце. Счета за услуги Депозитария выставляются в рублях. Если комиссия Депозитария рассчитывается от стоимости ценной бумаги, выраженной в иностранной валюте, счета за услуги Депозитария выставляются в рублях по курсу указанной иностранной валюты, установленному Центральным Банком России на последний рабочий день оплачиваемого месяца.

Счета направляются Депоненту в порядке и способами, предусмотренными Главой 7 Условий.

Счета за услуги Депозитария подлежат оплате в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения их Депонентом. Дата получения счета определяется в порядке, установленном Главой 7 Условий. При оплате в безналичном порядке, оплата производится по реквизитам банковского счета Депозитария, указанным в счете.

- 14.3. Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы, произведенные последним при исполнении поручений клиентов, в том числе расходы на оплату услуг депозитариев, реестродержателей, трансфер-агентов, кредитных организаций, расходы на командировки сотрудников Депозитария, на изготовление бланков, извещений, отчетов, бюллетеней и других материалов, высылаемых Депоненту, а так же почтовые расходы по их рассылке и иные документально подтвержденные расходы.

Оплата расходов Депозитария осуществляется на основании предоставляемых Депозитарием счетов и/или счетов-фактур, выставляемых Депозитарием ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором Депозитарием произведены расходы, за исключением расходов, которые Депозитарий удержал в безакцептном порядке в соответствии с Условиями и/или Депозитарным (междепозитарным) договором.

Счета на возмещение расходов Депозитария подлежат оплате в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения их Депонентом. Дата получения счета определяется в порядке, установленном Главой 7 Условий. При

оплате в безналичном порядке, оплата производится по реквизитам банковского счета Депозитария, указанным в счете.

- 14.4. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и /или авансирования расходов Депозитария в случаях:
- если остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;
 - если исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 2 000 (Две тысячи) рублей
 - оказания услуг после расторжения соответствующего депозитарного/междепозитарного Договора (перечисление поступивших доходов и др.).
- 14.5. Депозитарий вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария из сумм доходов, поступивших на специальный депозитарный счет Депозитария для передачи Депоненту.
- 14.6. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Депонентом обязанности по оплате услуг или возмещению расходов Депозитария, Депонент обязан по письменному требованию Депозитария выплатить пеню в размере 0,2 процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки.
- 14.6. Депонент может заключить с Депозитарием договор о депозитарном обслуживании на условиях предварительной оплаты за счет денежных средств, перечисляемых Депонентом на расчетный счет Депозитария. В этом случае после выполнения любого поручения Депоненту выдается квитанция о стоимости оказанной услуги и остатке денежных средств, перечисленных Депонентом на расчетный счет Депозитария.
- 14.7. Оплата сопутствующих депозитарным операциям услуг Депозитария производится в порядке и размере, определенных соглашением Депозитария и Депонента на оказание таких услуг.
- 14.8. Депозитарий вправе выставлять счета на безакцептное списание денежные средства Депонента в размере суммы выставленного счета из любых денежных средств Депонента, учитываемых на специальном брокерском счете ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», в случае заключения договора о брокерском обслуживании
- 14.9. При назначении Депонентом попечителя/оператора счета депо, счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария передаются попечителю/оператору счета депо. В этом случае в отношениях с Попечителем счета применяются все правила, установленные Условиями для оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария.
- 14.10. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

Часть 15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

Депозитарий осуществляет функции налогового агента в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Депоненты – резиденты стран, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, для применения положений таких соглашений обязаны заблаговременно (до даты выплаты дохода) предоставить Депозитария подтверждение своего постоянного места нахождения (сертификат о налоговом резидентстве), выданный уполномоченным органом, с приложением апостиля и нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) Депозитария необходимых для применения положений об избежании двойного налогообложения документов, Депозитарий производит расчет и удержание налога с доходов, по которым является налоговым агентом, по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Приложения к Условиям депозитарной деятельности

Приложение 1. Поручение на административную операцию

Приложение 2. Поручение на назначение/прекращение полномочий представителя депонента

Приложение 2-1. Уведомление о назначении /прекращение полномочий представителя депонента

Приложение 3. Поручение на совершение комплексной операции

Приложение 4. Поручение на отмену поручения

Приложение 5. Поручение на совершение инвентарной операции

Приложение 6. Сводное поручение по итогам биржевых торгов

Приложение 7. Поручение на предоставление информации по счету депо

Приложение 8. Уведомление об открытии/закрытии счета/раздела счета депо

Приложение 9. Форма Выписки со счета депо

Приложение 10. Форма Отчета о совершенных операциях по счету депо

Приложение 10-1. Форма Отчета о совершенной операции

Приложение 11. Информация о счетах для перечисления дохода