



Велес Капитал
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Утвержден
Решением Совета директоров
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Протокол № СД-85 от 07 марта 2017 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	6
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	14
Часть 7. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	15
Часть 8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ	18
Часть 9. СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	22
Часть 10. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	23
Часть 11. НАСЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	39
Часть 12. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ	40
Часть 13. СВЕРКА БАЛАНСА УЧИТЫВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	45
Часть 14. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ	46
Часть 15. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	47
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	48

Часть 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета - документ по форме, утвержденной ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и опубликованной на странице ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет. Подразделяется на Анкету физического лица и Анкету юридического лица.

Активный счет - счет, 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 переходу 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 ценных бумаг, учету и переходу 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.

Иностраннный номинальный держатель ценных бумаг (иностраннный номинальный держатель) - 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. Иностраннный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностраннный уполномоченный держатель ценных бумаг (иностраннный уполномоченный держатель) - 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. Иностраннный уполномоченный держатель 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.

Корпоративные действия – совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру

капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

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, регистратор 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.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - счет, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

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.

Операционный день - часть календарного дня Депозитария, когда Депозитарий вправе проводить операции по счетам депо, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. Единая для всех Депонентов продолжительность Операционного дня устанавливается единоличным исполнительным органом ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и доводится до сведения Депонентов через раскрытие информации о времени начала и окончания Операционного дня путем ее размещения на странице ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет по адресу: www.veles-capital.ru не позднее чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность Операционного дня.

Пассивный счет - счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов, или не предназначенный для учета прав.

Поручение - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких 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, иницирующие 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.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, деятельность по ведению реестра ценных бумаг.

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 брокера - счет, открываемый Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

Счет депо - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Счет документарных ценных бумаг – счет, открываемый Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

Счет депо владельца – пассивный 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 инвестиционного товарищества – счет депо, открываемый уполномоченному управляющему товарищу, на основании договора инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

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.

Счет ценных бумаг депонентов – активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

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 Банка 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 Соглашением об использовании электронной подписи в корпоративной информационной системе Общества с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал» (далее – Соглашение об использовании электронной подписи), размещенном на сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет по адресу: www.veles-capital.ru.

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», Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 13.11.2015 г. № 503-П, Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

- 2.5.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Условия, в том числе в тарифы Депозитария (далее – Тарифы), 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, в том числе Тарифов. Информация об изменении Условий, в том числе Тарифов, и дате вступления новой редакции в силу размещается на странице ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет по адресу: www.veles-capital.ru. Датой уведомления Депонента считается дата размещения информации на сайте. Депонент обязуется отслеживать на регулярной основе изменения в Условиях и знакомиться с новыми редакциями Условий.
- 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 странице ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения информации на странице ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет. 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 со страницы ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет, 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, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами) учет прав на которые в соответствии с требованиями законодательства РФ может осуществляться депозитариями на счетах депо;
 - 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 Депозитарию. 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 также 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 (лицом, обязанным по ценным бумагам), 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 лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передавать эмитенту, регистратору или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как лица, осуществляющего права по ценным бумагам, если иное не предусмотрено депозитарным договором;
- 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) использовать специальный депозитарный счет в банке для получения доходов 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 правомерности 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 записи, исправление которой допускается в соответствии с законодательством, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки;
- 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) 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 Депозитарию 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; предоставлять по требованию Депозитария документы, подтверждающие актуальность данных о Депоненте, имеющихся у Депозитария;
- 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 Депозитарию 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, в том числе 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) убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц;
- b) убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных пп. а) 2.9.2 и с) 2.9.2 Условий;
- c) 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) 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, сбой 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 также 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;
 - регистратор;
 - Депозитарий места хранения, в котором Депозитария 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. Прием 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 также 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 прав на ценные бумаги, а также учет 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 регистратора;
- 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 регистратором, эмитентом или Депозитарием места хранения информации и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает регистратору, эмитенту или депозитариям места хранения информации 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 имеющих 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, регистраторами, 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 и/или учету и переходу 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 на неопределенный срок путем полного принятия лицом, желающим заключить с Депозитарием Депозитарный договор, условий Депозитарного договора, форма и содержание которого установлены в Приложении № 14 к Условиям.

По согласованию с Депозитарием Депозитарный договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами.

- 5.5.4. Депозитарный договор, форма и условия которого установлены в Приложении № 14 к Условиям, не является публичными договорами. Депозитарий вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Депозитарного договора.
- 5.5.5. Лицо выражает свое намерение присоединиться к условиям Депозитарного договора путем заполнения и передачи в Депозитарий Заявления о присоединении к договору в соответствии с формой Заявления о присоединении к договору, являющейся Приложением № 13 к Условиям. Такое заявление одновременно является предложением, адресованным Депозитария, считать себя заключившим Депозитарный договор на условиях, определяемых Приложением № 14 к Условиям и Заявлением о присоединении к договору, после принятия Депозитарием такого предложения.

Физическое лицо – гражданин Российской Федерации, не выступающий в гражданском обороте в качестве индивидуального предпринимателя при присоединении к Депозитарному договору, имеющий подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг (gosuslugi.ru), присоединившийся к Соглашению об использовании электронной подписи и получивший сертификат ключа проверки электронной подписи, вправе направить Заявление о присоединении к договору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, используя функциональные возможности Личного кабинета.

- 5.5.6. Лицо передает в Депозитарий оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к договору с приложением документов, перечень которых определяется в соответствии с разделом 5.9. Условий.

- 5.5.7. Принятие Депозитарием предложения о заключении Депозитарного договора, условия которого определяются Приложением № 14 к Условиям и Заявлением о присоединении к договору, осуществляется путем совершения Депозитарием действий по выполнению условий Депозитарного договора, в том числе открытие Депозитарием Депоненту счета депо и т.п.
- 5.5.8. О принятии Депозитарием предложения о заключении Депозитарного договора, условия которого определяются Приложением № 14 к Условиям и Заявлением о присоединении к договору, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о заключении Депозитарного договора с указанием реквизитов заключенного договора.
- 5.5.9. Депозитарий передает Депоненту уведомление о заключении Депозитарного договора посредством электронной почты, используя адрес электронной почты Депонента, указанный Депонентом в Анкете, либо используя функциональные возможности Личного кабинета.
- 5.5.10. Обмен сторонами Депозитарного договора документами в соответствии с настоящим разделом Условий является соблюдением простой письменной формы Депозитарного договора.
- 5.5.11. По запросу Депонента Депозитарный договор, заключенный путем обмена документами, также может быть оформлен в виде одного документа в бумажной форме, подписанного сторонами, с пометкой «Дубликат».
- 5.5.12. 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.
- 5.7.6. В случае если в ЕГРЮЛ в отношении депонента содержится запись о его прекращении, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг такого депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- 5.7.7. Депозитарий вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги своих клиентов, которые учитывались на счетах депо номинального держателя в ликвидированном депозитарии, т.е. запись о прекращении которого внесена в ЕГРЮЛ, и проводить с данными ценными бумагами операции, не связанные с изменением количества ценных бумаг на счетах депо номинального держателя, которые были открыты в ликвидированном депозитарии (в том числе выдавать выписки по счетам депо клиентов) до возобновления ведения реестра.

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.

5.9. Предоставление документов

- 5.9.1. Депонент обязан предоставлять Депозитарию документы, перечень которых содержится на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.veles-capital.ru, в следующие сроки:
 - до момента заключения Депозитарного договора, одновременно с предоставлением Заявления о присоединении к договору;
 - в течение 10 (Десяти) рабочих дней по истечении каждого календарного года.
- 5.9.2. Список документов, перечисленных на сайте Депозитария, не является исчерпывающим. Депонент также обязан предоставить по требованию Депозитария любые другие документы (в том числе доверенности), необходимые для:
 - идентификации Депонента, его уполномоченных лиц, выгодоприобретателей;
 - проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Депозитарного договора.При этом затребованные Депозитарием документы должны быть предоставлены Депонентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Депозитария.
- 5.9.3. В случае внесения изменений и/или дополнений в документы, в том числе в Анкету, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Депонентом Депозитарию во исполнение Условий, Депонент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Депозитарию документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Депозитарию документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае не предоставления Депонентом необходимых документов.
- 5.9.4. В случае если Депонент не предоставил в Депозитарий новые данные, Стороны договорились считать, что данные Депонента не претерпели изменения. Депозитарий не несет ответственности в случае, если предоставленные Депонентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.
- 5.9.5. В случае если какие-либо документы были предоставлены ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и Депонентом (договоров доверительного управления имуществом, агентских договоров, договоров о брокерском обслуживании и иных), при условии соблюдения положений пп. 5.9.1. – 5.9.3., то Депозитарий вправе не запрашивать документы, уже предоставленные ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» ранее.

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 и/или доверенности и Поручения на назначение представителя депонента;
 - 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, и Поручения на назначение представителя депонента;
 - 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 о проведенных операциях по счету депо.
- 6.3. Депозитария должна 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 также 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 в соответствии с требованиями законодательства РФ, при этом Депозитарий вправе потребовать предоставления доверенности, удостоверенной 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 передачи Поручений и Сообщений:
- 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;
 - 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 Соглашению об использовании электронной подписи. Данный вид взаимодействия сторон является приоритетным перед другими способами. Депонент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи Сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.
- 7.3. Юридические лица вправе реализовывать свое право на обмен с Депозитарием электронными документами, подписанными электронной подписью, только через уполномоченных представителей-физических лиц, присоединившихся к Соглашению об использовании электронной подписи.
- 7.4. Доступ к Личному кабинету с правом обмена Сообщениями в электронной форме, подписанных электронной подписью, предоставляется всем Депонентам (уполномоченным представителям Депонента), присоединившимся к Соглашению об использовании электронной подписи.
- 7.5. Юридические лица реализуют свое право на использование Личного кабинета, через Личные кабинеты своих надлежаще уполномоченных представителей - физических лиц, присоединившихся к Соглашению об использовании электронной подписи, и имеющих действительные ключи электронной подписи. Такими представителями могут быть как физические лица, наделенные учредительными документами юридического лица

правом действовать от его имени без доверенности, так и физические лица, действующие от имени юридического лица на основании доверенности.

- 7.6. Депонентам, ранее получившим доступ к Личному кабинету как действующим брокерским клиентам ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», как действующим учредителям управления, передавшим свои активы в доверительное управление ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», либо как присоединившимся к Соглашению об использовании электронной подписи - дополнительный доступ к Личному кабинету не предоставляется, при этом Депозитарий обеспечивает возможность использования ранее предоставленного Личного кабинета для целей обмена Сообщениями в соответствии с настоящим Регламентом.
- 7.7. Первоначальный доступ к Личному кабинету осуществляется по связке данных «Имя пользователя для входа в Личный кабинет» и одноразовому паролю на вход, передаваемых депонентам (их уполномоченным представителям), с помощью сервиса коротких сообщений (СМС) на номер мобильного телефона, указанного Депонентом в Анкете Депонента, либо путем их передачи Депоненту (его уполномоченному представителю) иным способом.
- 7.8. 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.
- 7.9. 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.

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.

- 7.10. В случае присоединения Оператора/Попечителя счета к Соглашению об использовании 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.
- 7.11. Направление Сообщений **по электронной почте** осуществляется Депозитарием с соблюдением следующих правил:

в случае если в Анкете Депонента выделены типы адресов, то адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» могут использоваться Депозитарием для любых Сообщений, направляемых Депозитарием Депоненту, за исключением случаев, когда Депонентом указаны адреса типа «для отчетов»; в этом случае адреса типа «для отчетов», используются Депозитарием только для предоставления и направления предусмотренных Условиями отчетов и выписок, а адреса типа «личный», «рабочий», «для связи» - для остальных Сообщений;

в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Депозитарий использует все относящиеся к соответствующему типу адреса электронной почты при отправке Депоненту соответствующих Сообщений;

в случае если тип адреса электронной почты содержит несколько адресов, то Стороны используют любой из этих адресов для подтверждения того, что отправителем соответствующего Сообщения является Депонент.

Направление Сообщений Депозитарию осуществляется Депонентом по одному из следующих адресов: clients@veles-capital.ru или depo@veles-capital.ru.

Для целей уведомления Депонента о корпоративных событиях эмитента исходящим адресом Депозитария является следующий адрес электронной почты: depo_corp@veles-capital.ru.

В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, предоставленные 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 Депозитарию с соответствующим запросом.

- 7.12. **Непосредственное вручение** Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 9:30 до 18:30 (время московское) в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария.
- 7.13. 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.

Направление Депозитарием Депоненту Сообщения по почтовому адресу, указанному в Анкете, подтверждает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по направлению Депоненту Сообщения.

- 7.14. 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.

- 7.15. 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.

- 7.16. 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 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в Соглашении об использовании электронной подписи, размещенном на странице ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в сети Интернет по адресу: www.veles-capital.ru.

Стороны вправе использовать электронную подпись после присоединения Депонента к Соглашению об использовании электронной подписи в порядке, установленном Соглашением об использовании электронной подписи.

Информация в электронной форме, подписанная электронной подписью в порядке, определенном Соглашением об использовании 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 Соглашения об использовании электронной подписи и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

- 7.17. 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 (уполномоченного 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, являющиеся приложением к Соглашению об использовании 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)
- уведомлять Компанию о прекращении полномочий физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица при обмене Сообщениями через Личный кабинет.

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 проведения депозитарных операций.

- 8.1.1. Основанием для проведения депозитарной операции является соответствующее поручение (или иной, предусмотренный настоящими Условиями и/или действующим законодательством РФ документ (например, отчет клиринговой организации по итогам клиринга)), подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, с приложением всех необходимых документов.
- 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. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, проводятся в течение Операционного дня. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей по ним.
- 8.1.4. 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.
- 8.1.5. 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 РФ).
- 8.1.6. Если поручение государственного органа, эмитента, регистратора 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 – Соглашения об использовании электронной подписи.

Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается при помощи Личного кабинета, только в случае если они подписаны электронной подписью.

- 8.2.2. Поручения Депонентов - физических лиц, оформленные в бумажном или электронном виде, должны быть подписаны 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 иным 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, регистратора или Депозитария места хранения.

8.4. Порядок проведения 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 проведенной операции или об отказе в проведении 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.
- 8.5.11. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

8.6. Порядок предоставления отчетности о проведенных операциях

8.6.1. Депозитарий предоставляет Депоненту следующие отчеты о проведенных операциях:

- Отчет о проведенной операции;
- Отчет о проведенных операциях (за день);
- Отчет о проведенных операциях за период;
- Выписка по счету депо;
- Выписка по счету депо с разбивкой по местам хранения;
- Уведомление об открытии/закрытии счета;
- Уведомление о назначении/отмене представителя;
- 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 также в иных случаях по соглашению Сторон.

8.6.3. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете только на конец Операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в которые Депозитарий не совершает операции по счету депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец Операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

8.6.4. 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.

8.6.5. Отчет о проведенной операции (операциях) (Приложение № 10-1 к Условиям) выдается после проведения соответствующей-операции(операций) с указанием количества ценных бумаг, в отношении которых проводилась операция (операции), на счете депо на конец Операционного дня, истекшего в дату проведения операции (операций). Такой отчет Депозитарий предоставляет не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

Отчет о проведенных операциях за период (в том числе отчет о проведенных операциях по счету депо за период по определенному месту хранения, по одному эмитенту по счету депо, по одному эмитенту по определенному месту хранения) (Приложения №№ 10-2, 10-3 к Условиям) выдается без указания информации о количестве ценных бумаг на счете депо на основании запроса Депонента. Если иное не согласовано с Депонентом, Депозитарий предоставляет отчет о проведенных операциях за период не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса.

8.6.6. Депозитарий выдает на дату, указанную в запросе, выписки по счету депо следующих типов:

- Выписку по счету депо (по форме Приложения № 9-1 к Условиям);
- Выписку по счету депо с местами хранения (по форме Приложения № 9-2 к Условиям).

8.6.7. Основанием для предоставления выписки являются:

- совершение инвентарной, глобальной или комплексной операции;
- запрос Депонента (Попечителя, Оператора) или его уполномоченного лица;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6.8. За отчетность, предоставляемую Депонентам по результатам проведения депозитарных операций, плата Депозитарием не взимается.

8.6.9. Депозитарий вправе выдать выписку по счету депо умершего Депонента по запросу нотариуса.

8.6.10. Выписка по счету депо по запросу Депонента выдается Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации запроса.

8.6.11. 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. Учет ценных бумаг на счетах / счетах депо, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитария.

9.3. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета / счета депо, 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 может открывать следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- 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,
- депозитный счет депо,
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
- счет депо инвестиционного товарищества.

Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц,
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее – счет брокера),
- счет ценных бумаг депонентов,
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов,
- счет документарных ценных бумаг.

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 общей долевой собственности на ценные бумаги.

9.8. 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.

9.9. При открытии и закрытии лицевого счета отдельного отчетного документа Депоненту не предоставляется.

9.10. 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).

9.11. Для каждого места хранения Депозитарий открывает в системе своего депозитарного учета счет ценных бумаг депонентов, предназначенный для совокупного учета на нем ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся в конкретном месте хранения.

9.12. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах / счетах депо учитываются по принципу двойной записи в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

9.13. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете / счете депо, открытом Депозитарием.

9.14. 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, а также на других счетах, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (счет Депозитария). 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 дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяется только к субсчетам депо.

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 / счета (субсчета) депо (раздела счета / счета (субсчета) депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета / счета (субсчета) депо (раздела счета / счета (субсчета) 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 по счету депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета о проведенных 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:
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами;
 - фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.
- 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 / 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 поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитария. 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) или поручения на открытие торгового счета депо владельца/ торгового счета депо доверительного управляющего, содержащегося в Заявлении о присоединении к договору.
- 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 / 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 (субсчета) / счета (субсчета) депо, открываемые Депозитарием, включают в себя разделы – его составные части счета / счета депо, в которых записи о ценных бумаг на счете / счете депо группируются по определенным признакам.
- 10.2.9. Депозитарий вправе открывать следующие разделы счета депо: «Основной», «Торговый», «Для списания», «В процессе перемещения». 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 / счета депо в рамках одного счета / 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 / счета депо в рамках счета / 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. Операция по открытию счета ценных бумаг депонентов представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета ценных бумаг депонентов осуществляется на основании:

- уведомления (выписки, отчета) Депозитария места хранения/ регистратора;
- 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 предоставлял 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, с приложением 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 / 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. Счет депо Депонента с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария. Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем закрытии счета за 30 (тридцать) календарных дней до даты закрытия счета депо.

10.4.4. 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.

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

10.4.6. 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 начинается исчисляться с момента списания последней ценной бумаги со счета депо.

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

10.4.8. Депозитарий выполняет операцию закрытия счета / 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.

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

10.4.10. 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, а также поручения Депонента на назначение Попечителя счета депо. Подписанием и подачей Депозитарии поручения на назначение Попечителя счета депо Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать Депозитарии распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. Если иное не определено соответствующим поручением о назначении Попечителя счета депо, Попечителю передаются все полномочия по распоряжению счетом депо и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на соответствующем счете депо.

10.5.4. С момента назначения Попечителя Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарии 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;
- 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 депо.

10.5.11. Уведомление о совершении операции по назначению Попечителя счета депо выдается Попечителю счета депо 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;
- при прекращении договора между Депозитарием или Депонентом и Попечителем счета депо по любым основаниям – 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 Депозитарии на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором и/или соглашением Депонента и Оператора счета депо. Оператор счета депо 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 либо (в случае если Оператором счета Депонента назначается ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») на основании поручения Депонента на назначение Оператора счета депо, содержащегося в Заявлении о присоединении к договору;
- 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 Депозитарию. 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/ИЛИ УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).

- 10.11.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет/счет депо Депонента и исполняется при переводе ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг или на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет исполняется Депозитарием при условии совпадения определенных Депозитарием реквизитов поручения депо Депонента и реквизитов документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) или на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии. Перечень реквизитов, совпадение которых является условием исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет, определяется Депозитарием, в том числе, с учетом правил оказания услуг соответствующим регистратором/другим депозитарием. Депозитарий вправе завершить исполнение операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет в случае незначительного несовпадения информации, содержащейся в поручении депо с информацией в документе, подтверждающем зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) или на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, в частности, если имеются не препятствующие установлению значения реквизита документа различия в использовании пробелов, знаков препинания, используются буквы и/или цифры с одинаковым графическим изображением и т.д. Также Депозитарий вправе завершить исполнение операции в случае незначительного несовпадения сверяемой информации после получения письменного подтверждения соответствия указанных реквизитов в поручении депо и документе регистратора/другого депозитария.

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

- 10.11.2. Прием документарных ценных бумаг.

Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции, уведомления регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария либо отчета о проведенной 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.

10.11.3. Зачисление бездокументарных ценных бумаг.

Бездокументарные ценные бумаги принимаются на учет в Депозитарий после получения документа из места хранения о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг или на счет номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Бездокументарные ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента после получения подтверждения о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария, получения поручения Депонента и положительного завершения результата сверки реквизитов, содержащихся в поручении Депонента с реквизитами, предоставленными соответствующим регистратором или другим депозитарием.

Если на момент зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария от регистратора (другого депозитария), Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее поручение депо на прием ценных бумаг учет (либо ранее предоставленное поручение было снято с исполнения и Депоненту предоставлен отчет о неисполнении поручения), ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

В том случае, если на основании полученного из реестра владельцев именных ценных бумаг или реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, или другого депозитария уведомления (выписки, отчета), Депозитарий сможет идентифицировать Депонента, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, Депоненту по истечении двух календарных дней с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц предоставляется уведомление о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц и необходимости предоставления соответствующего поручения депо на прием ценных бумаг на учет.

10.11.4. Особенности приема на учет инвестиционных паев при их приобретении (обмене).

Для приема к учету инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их приобретении (обмене) Депонент должен предоставить в Депозитарий поручение на совершение инвентарной операции (Приложение № 5 к Условиям) с отметкой о приеме ценных бумаг на учет в связи с их приобретением (обменом), указывается в разделе «Основание для совершения операции» с приложением заявки на операцию с инвестиционными паями (Приложение № 5-1 к Условиям) (далее - заявка). При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Предоставив в Депозитарий соответствующее поручение с приложением заявки, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями, что приобретатель инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями, правильность и достоверность информации, указанной в заявке. Депонент согласен, что сформированная на основе поручения депо Депонента заявка носит безотзывный характер.

После получения от управляющей компании сведений о номере, присвоенном заявке на приобретение, Депозитарий сообщает его Депоненту для указания этого номера в платежном поручении на оплату инвестиционных паев, предоставив уведомление о номере заявки (Приложение № 8-1 к Условиям). Такое уведомление направляется способом, предусмотренным Частью 7 Условий. При этом при наличии у Депонента (уполномоченного представителя Депонента) Личного кабинета, уведомление предоставляется через Личный кабинет. При наличии у Депонента электронной почты и отсутствия доступа к Личному кабинету уведомление предоставляется посредством электронной почты. Другие способы передачи уведомления используются при отсутствии у Депонента Личного кабинета или электронной почты, а также в иных случаях по соглашению Сторон.

10.11.5. 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 проведенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

10.11.6. Зачисление закладной.

При передаче закладной для депозитарного учета, зачисление на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

10.11.7. Зачисление ценных бумаг при неизменности остатка на счете Депозитария.

При неизменности остатка ценных бумаг, зачисление на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

10.11.8. Указанное правило применяется также в случае зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

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 / 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. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

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

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

10.12.8. В случаях, когда ведение реестра регистратором не осуществляется, Депозитарий при осуществлении каких-либо действий по списанию ценных бумаг ликвидированных депонентов или депонентов – иностранных юридических лиц, в отношении которых получены документы, подтверждающие их прекращение, со счета ценных бумаг депонентов в корреспонденции с соответствующим пассивным счетом, в том числе со счетом неустановленных лиц, согласно п. 9.12 настоящих Условий, будет возможно только в случае возобновления ведения реестра регистратором и возникновения у Депозитария оснований для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов.

10.12.9. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

10.12.10. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

10.12.15. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый Депозитарием.

Указанное правило применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

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

10.12.17. Особенности снятия с учета инвестиционных паев при их погашении (обмене).

Для списания со счета депо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их погашении (обмене) Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий поручение на совершение инвентарной операции (Приложение № 5 к Условиям) с отметкой о снятии ценных бумаг с учета в связи с их погашением (обменом) (указывается в разделе «Основание для совершения операции»), с приложением заявки на операцию с инвестиционными паями (Приложение № 5-1 к Условиям) (далее – заявка), а также иные документы, если это предусмотрено правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом.

Предоставив в Депозитарий соответствующее поручение с приложением заявки на погашение (обмен) инвестиционных паев, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в заявке операцию с инвестиционными паями, что владелец инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями, правильность и достоверность информации, указанной в заявке. Депонент согласен, что заявка носит безотзывный характер.

10.13. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.13.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, на счет депо другого Депонента, открытого в Депозитарии, или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо, или перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо этого Депонента, открытых в Депозитарии.

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.

10.13.3. 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. Такое поручение может быть представлено каждой из сторон в Депозитарий в виде идентично составленных, подписанных уполномоченными лицами и заверенных печатями Сторон поручений.

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 по счету 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 регистраторов 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 проведенной 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. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

10.15.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами РФ, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

10.15.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

При этом в случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

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

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение и количество таких ценных бумаг;
- 2) способ и условия обременения ценных бумаг (залог, иное обременение правами третьих лиц);
- 3) дата и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, указанных в подп. 2 настоящего пункта осуществляется на основании поручения на совершение комплексной операции путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг.

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

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами, в том числе в случае ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами);
- 3) дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.15.5. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами 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.

10.15.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случаев списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога не допускается.

10.15.7. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами 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 фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами 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, фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения на совершение комплексной операции (по форме Приложения № 3 к Условиям).

10.15.8. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами 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 выписка по счету и отчет о проведенной операции.

10.16. ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.

10.16.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами РФ, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Указанный способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является единым для каждого случая такого ограничения.

10.16.2. При совершении операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг по счету депо вносится запись (записи) включающие в себя следующую информацию:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- 2) сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- 3) дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

10.16.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

10.16.4. Запись (записи) по счету депо, содержащая сведения о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения и количество таких ценных бумаг;
- 2) дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.16.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения инициатора операции и документов, подтверждающих прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами (если по условиям фиксации факта ограничения распоряжения ценными бумагами необходимо предоставление таких документов) либо в сроки и при соблюдении условий, установленных действующим законодательством РФ.

Операция по фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

Если при фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг по Поручению Депонента был указан срок, на который фиксируется факт прекращения обременения ценных бумаг, а после его истечения в Депозитарий не поступило никаких распоряжений от Депонента, операции по счету возобновляются автоматически без предоставления поручения на снятие ограничения.

10.16.6. Фиксация факта прекращения обременения ценных бумаг 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.

10.16.7. Об исполнении операции по фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг, инициатору операции и Депоненту направляется выписка по счету депо и отчет о проведенной операции.

10.17. ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ФАКТА ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.17.1. Фиксация обременения ценными бумагами в случае залога ценных бумаг осуществляется путем внесения записи на счете депо Депонента-залогодателя.

10.17.2. Фиксация обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения 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 фиксации обременения ценных бумаг в случае залога, в Депозитарий должны быть представлены документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.

10.17.5. В случае фиксации обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий при составлении эмитентом списков лиц, 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. Фиксация обременения ценных бумаг в случае залога осуществляется Депозитарием в дату, указанную в поручении на совершение комплексной операции, а если дата не указана, то не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего поручения.

10.17.7. Депозитарий информирует залогодателя или залогодержателя (в зависимости от того, кому предоставлено право осуществлять права по ценным бумагам) обо всех корпоративных событиях эмитента. Начисленный в период учета прав на заложенные ценные бумаги доход переводится Депозитарием залогодателю или залогодержателю в зависимости от того, кому из них договором залога предоставлено право на получение дохода по ценным бумагам.

10.17.8. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, допускается на основании поручения, подписанного как залогодателем, так и залогодержателем, за исключением случаев, установленных законодательством и настоящими Условиями.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

10.17.9. В случае передачи ценных бумаг в последующий залог в поручении указываются сведения о всех существующих предыдущих залогодержателях и об иных условиях предшествующих залогов, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10.17.10. При фиксации обременения ценных бумаг и факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с 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 Депозитарий производит визуальное сличение подписей, уполномоченных лиц залогодателя и залогодержателя с образцами подписей этих лиц, содержащихся в предоставленных Депозитариям Анкетах или карточках с образцами подписей, и не осуществляет графологическую проверку или иную экспертизу таких подписей.

10.17.11. В случае если вносятся изменения в сведения о залогодержателе, фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и новым залогодержателем с предоставлением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего переход прав залогодержателя к новому лицу. В случае если новый залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно с предоставлением документов, необходимых для фиксации изменений в условия обременения ценных бумаг, в Депозитарий должны быть представлены документы нового залогодержателя в соответствии с перечнем документов, необходимых для установления клиентских отношений.

10.17.12. На основании запроса залогодержателя, составленного в свободной форме, Депозитарий вправе предоставить залогодержателю следующую информацию о заложенных в его пользу ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Запрос залогодержателя-физического лица должен содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) залогодержателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность и адрес места жительства, информацию о залогодателе, предмете залога и основании фиксации залога, а также перечень запрашиваемой информации.

Запрос залогодержателя-юридического лица должен содержать полное наименование залогодержателя, адрес места нахождения, ОГРН (для иностранных юридических лиц - регистрационный номер), информацию о залогодателе, предмете залога и основании фиксации залога, а также перечень запрашиваемой информации.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения Депозитарием соответствующего запроса залогодержателя.

Залогодержатель вправе выбрать удобный способ получения запрашиваемой информации, при этом, если иное указано в запросе, Депозитарий отправляет запрос почтой по адресу места жительства залогодержателя-физического лица или по адресу места нахождения залогодержателя-юридического лица.

10.18. ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.18.1. В случае прекращения залога без обращения взыскания на предмет залога фиксация факта снятия обременения ценных бумаг в случае залога осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем.

10.18.2. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы во внесудебном порядке или оставлены за залогодержателем, фиксация факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем либо на основании поручения залогодержателя с предоставлением документов, определяемых в зависимости от способа обращения взыскания на ценные бумаги.

10.18.3. В случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке путем их продажи на торгах, предоставляются следующие документы:

- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенное между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

10.18.4. В случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке путем их продажи другому лицу предоставляются следующие документы:

- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенное между залогодателем и залогодержателем (если порядок внесудебного обращения взыскания согласован сторонами в таком соглашении), в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем/комиссионером и третьим лицом (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

10.18.5. В случае обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке путем их оставления залогодержателем за собой предоставляются следующие документы:

- соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенное 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 залогодержателя (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- 10.18.6. В случае обращения взыскания в судебном порядке, когда публичные торги не состоялись, и залогодержатель решил оставить заложенные ценные бумаги за собой предоставляются следующие документы:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - протокол о несостоявшихся повторных торгах, после проведения которых прошло не более одного месяца (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - постановление о передаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном производстве.
- 10.18.7. В случае обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке путем их оставления залогодержателем за собой предоставляются следующие документы:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога путем оставления ценных бумаг за залогодержателем, вступившее в законную силу (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- 10.18.8. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы в судебном порядке путем их продажи третьему лицу, фиксация факта снятия обременения ценных бумагам осуществляется на основании поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем либо на основании поручения залогодержателя с предоставлением следующих документов:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога путем продажи ценных бумаг, третьему лицу, вступившее в законную силу (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - договор купли-продажи ценных бумаг.
- В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были реализованы в судебном порядке путем их продажи на торгах, фиксация факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.
- В указанном случае депозитарная операция по фиксации факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании оформляемого Депозитарием служебного Поручения, составляемого при получении указанного документа.
- 10.18.9. 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:
- решение суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - постановление судебного пристава-исполнителя.
- 10.18.10. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для осуществления операции по фиксации снятия обременения ценных бумаг залогом.
- 10.18.11. 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. 10.18.3.–10.18.9. Условий документов.
- 10.18.12. По факту фиксации снятия обременения ценных бумаг залогодателю выдается выписка по счету депо и отчет о проведенной операции.

10.19. ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПУТЕМ БЛОКИРОВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПУТЕМ БЛОКИРОВАНИЯ (СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ).

- 10.19.1. Депозитарий проводит операцию по фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами путем блокирования ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

- 10.19.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами путем блокирования (снятие блокирования операций с ценными бумагами), выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

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

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

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

10.20. ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

Операция по обмену инвестиционных паев представляет собой действия Депонента или его уполномоченного лица по подаче заявки на операцию с инвестиционными паями, содержащей указание на обмен инвестиционных паев. Такая заявка подается одновременно с Поручением на инвентарную операцию. Депозитарий, как номинальный держатель, подает соответствующую заявку с указанием имени владельца инвестиционных паев в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного инвестиционного фонда на паи другого инвестиционного фонда. После получения Депозитарием отчетов (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.

10.21. ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

Операция по погашению инвестиционных паев представляет собой действия Депонента по подаче заявки на операцию с инвестиционными паями, содержащей указание на погашение инвестиционных паев в Депозитарий. Такая заявка подается одновременно с Поручением на инвентарную операцию. Депозитарий, как номинальный держатель, подает соответствующую заявку 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. После получения Депозитарием отчетов (выписок) по счету номинального держателя Депозитарий производит запись о списании инвестиционных паев со счета депо Депонента. 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 безотзывных характер.

10.22. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ):

10.22.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего 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).

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

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

10.22.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 10.22.1 и 10.22.3 Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами РФ, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

10.22.5. Положения пунктов 10.22.1 и 10.22.2. Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

10.23. СПЕЦИФИКА ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО.

10.23.1. 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.

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

1) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) 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;

3) 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.

10.24. СПЕЦИФИКА СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ.

10.24.1. 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.

10.24.2. При получении Депозитарием документа, указанного в п.10.24.1. Условий, и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

10.24.3. 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.

10.24.4. 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.

10.24.5. 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.

10.25. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

10.25.1. Настоящий раздел Условий определяет особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги).

Для целей применения в настоящем разделе Условий ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги при совместном упоминании именуются ценными бумагами, ограниченными в обороте.

10.25.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

1. счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
2. ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
3. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
4. ценные бумаги приобретены без участия брокера, в случае их приобретения:
 - 4.1. в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 4.2. в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 4.3. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 - 4.4. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - 4.5. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - 4.6. в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 - 4.7. в результате исполнения требований закона и (или) условий договора в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

10.25.3. Помимо случаев, указанных в подп. 4 пункта 10.25.2. Условий, Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если указанные ценные бумаги приобретены без участия брокера, в случае их приобретения:

1. эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
2. иностранными юридическими лицами.

10.25.4. Помимо случаев, указанных в подп. 4 пункта 10.25.2. Условий, Депозитарий вправе зачислять иностранные ценные бумаги на счета депо владельца, если указанные ценные бумаги приобретены без участия брокера, в случае их приобретения:

1. иностранным юридическим или физическим лицом;

2. на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
 3. в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками.
- 10.25.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пунктов 10.25.2. - 10.25.4. Условий.
- Таким документами, в частности, являются:
- для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
 - для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
 - иные документы, подтверждающие соблюдение условий пунктов 10.25.2. - 10.25.4. Условий, заверенные в установленном порядке.
- 10.25.6. Депонент, приобретший иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, указывает в поручении на прием ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением которого зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.
- 10.25.7. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.
- 10.25.8. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям законодательства и Условий. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке, установленном частью 7 Условий, и сроки, установленные п. 8.3.7. Условий.

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 по счету 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 другой 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 другой 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 депозитарии/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.

При совершении Депозитарием глобальных операций с ценными бумагами, в случае если ценные бумаги обременены, Депозитарий составляет служебное поручение о снятии обременения ценных бумаг на основании документов, предусмотренных настоящими Условиями. После завершения глобальной операции, Депозитарий на основании служебного поручения накладывает обременение, существовавшее до совершения глобальной операции, на новые ценные бумаги, при необходимости, в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом обмена.

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 регистратора 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 регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной 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 регистратора или депозитария места хранения).

По итогам операции Депоненту выдается отчет.

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 регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной 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 регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной 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 регистратора о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о проведенной 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 (лиц, обязанных по ценным бумагам), 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, не позднее дня, следующего за днем получения информации и материалов, о Корпоративном действии эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), передает Депоненту такие материалы посредством электронной почты Депонента или Личного кабинета Депонента.

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 семи рабочих дней (для депонентов, являющихся номинальными держателями или доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - не позднее одного рабочего дня) со дня получения 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
- 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.

b) перечисляет полученные суммы доходов по реквизитам банковского счета Депонента, указанным в Анкете, или в соответствии с письменными указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 11 к Условиям.

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. Депозитарий, получивший дивиденды по акциям, но не исполнивший обязанность по их передаче по независящим от него причинам, обязан вернуть их эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

12.9.5. 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.

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

12.9.7. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента, и своевременно предоставлять Депозитарию письменное указание о счетах для перечисления денежных средств, 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.

12.9.8. 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/ регистратором/ депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано обстоятельствами, за которые Депозитарий не отвечает, в том числе, но не ограничиваясь, действиями эмитента, его платежного агента, вышестоящего депозитария, кредитных организаций;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации о своих платежных реквизитах или их изменении.

12.10. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг и сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.10.1. В целях исполнения требований Банка России и/или лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, о предоставлении списка владельцев ценных бумаг на определенную дату или информации, необходимой для его составления, Депозитарий вправе требовать от Депонентов, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату. Состав такой информации определяется ст. 8.6.-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованием Депозитария.

12.10.2. Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг вследствие непредставления ему информации Депонентами, а также за достоверность и полноту информации, представленной депонентами.

12.10.3. В целях выполнения требований лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг о предоставлении сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления сведений, необходимых для составления такого списка. Состав такой информации определяется ст. 8.7.-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Депоненты обязаны исполнить требование Депозитария в срок, определенный требованием Депозитария. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут предоставляться в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

12.10.4. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, необходимых для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (за исключением случая, когда право Депозитария не предоставлять такие сведения установлено соглашением с этим Депонентом), либо представлением недостоверных сведений. Возмещение таких убытков осуществляется на основании решения суда, которым установлена вина Депозитария в причинении такого убытка и в объеме, который установлен решением суда. Депозитарий не осуществляет возмещение убытков, если Депозитарий надлежащим образом исполнил обязанность по предоставлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

12.11. Особенности осуществления прав по ценным бумагам.

12.11.1. В случае получения Депозитарием от лица, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и материалов о Корпоративном действии, а также информации и материалов о возможности реализации Депонентом (клиентом Депонента) прав по ценной бумаге (например, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и иные права), Депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения такой информации, направляет полученную информацию и материалы

Депонентам, имеющих на своих счетах депо ценные бумаги эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), в отношении которых осуществляются Корпоративные действия или реализуются права.

Информация и материалы направляются посредством электронной почты Депонентов и/или посредством Личного кабинета Депонентов и/или путем направления Депонентам указанными способами сообщения о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12.11.2. Получив уведомление о Корпоративном действии (уведомление о реализации права), Депоненты – номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранные организации, имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, самостоятельно доводят до своих депонентов информацию и материалы о Корпоративном действии (о реализации права).

12.11.3. Получив уведомление о Корпоративном действии, предусматривающее реализацию Депонентом (клиентом Депонента) преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, Депонент направляет в Депозитарий инструкцию (поручение) на участие Депонента (клиента Депонента) в Корпоративном действии, составленную по форме Приложения №7-1 к Условиям.

В случаях, дополнительно согласованных между Депонентом и Депозитарием, Депонент (клиент Депонента) вправе реализовать через Депозитарий свои права как владельца соответствующих ценных бумаг. К таким правам относятся: право внесения вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; право выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; право требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса; иные права по ценным бумагам. Депонент (клиент Депонента) реализовывает указанные в настоящем пункте права путем направления Депозитарии инструкции (поручения) о реализации права, составленную по форме Приложения № 7-2 к Условиям.

12.11.4. Инструкция должна быть заполнена в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о Корпоративном действии (уведомлении о реализации права), полученном от Депозитария. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий в срок, указанный в соответствующем уведомлении.

Если это предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия или требованиями законодательства, в инструкции на участие в Корпоративном действии (о реализации права) Депонент также должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о Корпоративном действии (о реализации права) вариант участия в Корпоративном действии (реализации права). Если уведомление о Корпоративном действии (уведомление о реализации права) предполагает предоставление каких-либо документов, Депонент, одновременно с предоставлением инструкции, предоставляет в Депозитарий соответствующие документы.

В том случае если в уведомлении о Корпоративном действии (в уведомлении о реализации права или в соответствии с требованиями законодательства) предусмотрен иной порядок формирования и предоставления в Депозитарий инструкции (поручения) об участии в Корпоративном действии (о реализации права), Депонент должен действовать в таком порядке.

12.11.5. Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя инструкцию (поручение) на участие в Корпоративном действии (о реализации права) по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения Корпоративного действия (условиями реализации права) и существующими ограничениями на участие в Корпоративном действии (по реализации права), располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном Корпоративном действии (реализации права) и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных номинальных держателях или иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

12.11.6. В случае, когда Депонент не является лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, Депонент направляет отдельную инструкцию (поручение), содержащую волеизъявление своего клиента, в отношении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

12.11.7. Депозитарий вправе не исполнять инструкцию (поручение) Депонента (клиента Депонента) на участие в Корпоративном действии (о реализации права), при получении ее от Депонента после даты окончания приема такой инструкции, указанной в уведомлении Депозитария о Корпоративном действии (о реализации права).

12.11.8. Депонент вправе заменить, дополнить или отменить ранее данную Депозитарии инструкцию (поручение), путем направления соответствующего запроса (поручения) (по форме Приложения № 7-3 к Условиям), при этом окончательное решение о принятии к исполнению измененных документов принимает держатель реестра и/или эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам).

12.11.9. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России участие в Корпоративном действии сопровождается ограничением распоряжения лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, Депозитарий, получив инструкцию (инструкции) Депонента, являющегося номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вносит запись об установлении ограничения по счету депо такого Депонента о количестве ценных бумаг, соответствующем количеству ценных бумаг, указанных в инструкции (инструкциях) Депонента.

12.11.10. Об удовлетворении или об отказе в удовлетворении инструкции (поручения) Депонента на участие в Корпоративном действии (инструкции о реализации права) Депозитарий уведомляет Депонента посредством электронной почты или через Личный кабинет Депонента.

12.12. 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.

12.13. Формирование выписки по счету депо или иных учетных регистров Депозитария.

Операция по формированию выписки по счету 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 по счету депо на определенную дату.

12.13.1. Выписка по счету 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.

12.13.2. Операция формирования выписки по счету 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.

12.14. Формирование отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента.

Операция по формированию отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции информации об операции (операциях), прошедших по счету депо.

Операция формирования отчета о проведенных 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.

12.15. Особенности выплаты Депозитарием Депоненту денежных средств, полученных в результате выкупа эмитентом или лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций.

12.15.1. Выплата денежных средств, полученных в результате выкупа эмитентом или лицом, направившим добровольное или обязательное предложение о приобретении акций – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав Депонента - владельца акций, представляющая собой перечисление Депоненту денежных средств, полученных Депозитарием от эмитента акций, лица, осуществляющего выкуп акций Депонента или депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг в результате реализации Депонентом права требовать выкупа принадлежащих ему акций.

Порядок определения стоимости выкупаемых акций, а также основания и сроки реализации права на выкуп определяются законодательством Российской Федерации.

12.15.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарий направил распоряжение о передаче акций обществу (в случае, когда Депозитарий зарегистрирован в реестре акционеров общества), или не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого является Депозитарий информации о количестве выкупленных акций (в случае, когда Депозитарий не зарегистрирован в реестре акционеров общества), Депозитарий выплачивает Депоненту денежные средства 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
- у Депозитария отсутствует письменное указание Депонента о перечислении сумм, полученных в результате выкупа акций 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 денежных средств по реквизитам банковского счета Депонента, указанным в Анкете, или в соответствии с письменными указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по форме Приложения № 11 к Условиям.

12.15.3. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента, и своевременно предоставлять Депозитарию письменное указание о счетах для перечисления денежных средств 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 денежных средств, полученных в результате выкупа.

12.15.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, полноту и/или недостоверность сведений, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/регистратором/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие между полученными и причитающимися Депоненту суммами, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/регистратора/иных лиц.

Часть 13. СВЕРКА БАЛАНСА УЧИТЫВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

13.1. Депозитарий ежеквартально осуществляет сверку баланса ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента с данными, имеющими у Депонента путем предоставления Депоненту или Попечителю счета депо информации по

остаткам ценных бумаг на счетах депо. В случае наличия у Депонента Попечителя счета информация Депоненту дополнительно не предоставляется.

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

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

При получении Депозитарием уведомления Депонента (Попечителя счета) о расхождении, Депозитарий направляет Депоненту (Попечителю счета) отчеты о проведенных 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 (Попечителя счета).

Депонент (Попечитель счета) высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по счету депо Депонента 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 (Попечителем счета) 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.

- 13.2. В сроки и в порядке, установленном внутренними документами Депозитария, Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать на основании служебного поручения Депозитария (если это не запрещено законодательством РФ) со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с пп. 1) настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если более короткий срок не установлен законодательством РФ) или возместить причиненные депонентам убытки в размере документально подтвержденного реального ущерба в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, когда факт несения Депонентом убытков был доказан.

- 13.3. В случае если, один из депозитариев является ликвидированным, то у второго депозитария фактически отсутствует счет номинального держателя в ликвидированном депозитарии, поэтому отсутствует возможность по проведению сверки соответствия количества ценных бумаг. В тоже время Депозитарий вправе проверять соответствие количества ценных бумаг исходя из данных, содержащихся в последней представленной (до дня ликвидации) ликвидированным депозитарием выписке по счету депо номинального держателя или отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.

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, являющимися неотъемлемой частью Условий.

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 ежемесячно, в течение 15 дней месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались услуги, выставляет Депоненту счета за услуги Депозитария. 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, регистраторов, трансфер-агентов, кредитных организаций, расходы на командировки сотрудников Депозитария, на изготовление бланков, извещений, отчетов, бюллетеней и других материалов, высылаемых Депоненту, а также 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 15 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. 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 денежных 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.

В случае, если доход по ценным бумагам подлежит перечислению иностранным организациям, действующим в интересах третьих лиц, ставка налога, подлежащая применению при исполнении Депозитарием обязанностей налогового агента определяется на основании данных (в том числе данных о налоговом резидентстве фактического получателя дохода) предоставляемых иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями, при этом основанием для применения льгот при исчислении и уплате налога является предоставление Депозитарию информации об основаниях для применения льгот.

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 Депозитарию анкету для подтверждения права на доход, а также выданное уполномоченным органом и надлежащим образом легализованное и переведенное на русский язык подтверждение своего постоянного места нахождения (сертификат о налоговом резидентстве).

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию 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.

Перечень приложений 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 5-1 Заявка на операцию с инвестиционными паями
- Приложение 6. Сводное поручение по итогам биржевых торгов
- Приложение 7. Поручение на предоставление информации по счету депо
- Приложение 7-1. Инструкция (поручение) на участие в корпоративном действии
- Приложение 7-2. Инструкция (поручение) о реализации права
- Приложение 7-3. Запрос (поручение) об отмене (дополнении, замене) инструкции (поручения)
- Приложение 8. Уведомление об открытии/закрытии счета/раздела счета депо
- Приложение 8-1 Уведомление о номере заявки
- Приложение 9-1. Форма Выписки по счету депо
- Приложение 9-2. Форма Выписки по счету депо (с разбивкой по местам хранения)
- Приложение 10-1. Форма Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо
- Приложение 10-2. Форма Отчета о проведенной операции, предоставляемого по запросу
- Приложение 10-3. Форма Отчета о проведенных операциях за период
- Приложение 11. Информация о счетах для перечисления денежных средств
- Приложение 12 Тарифы Депозитария
- Приложение 13 Заявление о присоединении к договору
- Приложение 14 Форма Депозитарного договора. Договор присоединения