



**Акционерный инвестиционный коммерческий банк
«Енисейский объединенный банк»
(акционерное общество)**

УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО АИКБ «Енисейский
объединенный банк»

Протокол Правления №0923/3
« 22 » сентября 2022 года

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПОЗИТАРИЯ
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**Красноярск
2022**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	4
1.1	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	4
1.2	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	4
1.3	ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	5
1.4	УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	5
1.5	ВИДЫ СЧЕТОВ, ОТКРЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	6
2.	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.	7
2.1	УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ.	7
2.2	УЧЕТ ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.	7
3.	ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ.	7
3.1	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО).	7
3.2	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ С РЕГИСТРАТОРАМИ И ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ.	7
4.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	8
5.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	8
5.1	ПРИЕМ ПОРУЧЕНИЙ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ.	8
5.2	ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ.	9
5.3	ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ ИЛИ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ.	9
5.4	ДЕЙСТВИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ И СЛУЧАИ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ.	9
5.5	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТАМ ОТЧЕТОВ О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВА НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ.	10
5.6	ОТМЕНА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ.	10
6.	ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ.	10
6.1	ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	10
6.2	ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	11
6.2.1	ПРИЕМ ЦЕННОЙ БУМАГИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.	11
6.2.2	ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ЦЕННОЙ БУМАГИ.	12
6.2.3	СНЯТИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ С ОБСЛУЖИВАНИЯ.	12
6.2.4	ОТКРЫТИЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ.	13
6.2.5	ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ.	14
6.2.6	ЗАКРЫТИЕ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ.	14
6.2.7	ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА.	14
6.2.8	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ.	15
6.2.9	ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).	15
6.2.10	СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ (СНЯТИЕ С ДЕПОНИРОВАНИЯ).	16
6.2.11	ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ.	17
6.2.12	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.	17
6.2.13	ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	17
6.2.14	КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ДРОБЛЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ).	20
6.2.15	ПОГАШЕНИЕ (АННУЛИРОВАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ.	21
6.2.16	НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	21
6.2.17	ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.	21
6.2.18	АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.	22
6.2.19	ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ.	22
6.2.20	ФОРМИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ УКАЗАННЫЙ В ЗАПРОСЕ ДЕПОНЕНТА.	22
6.2.21	ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ.	22
6.2.22	ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД.	23

6.2.23 ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ЛИЦ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ..	23
6.3 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	23
6.3.1 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ, А ТАКЖЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ТАКИЕ АКЦИИ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ЛИЦОМ КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА.....	23
6.3.2 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ (ЭМИТЕНТОМ) ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....	24
6.3.3 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЯХ ПРИНЯТИЯ ДЕПОНЕНТАМИ ДОБРОВОЛЬНОГО ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО.....	25
6.3.4 ВНЕСЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.....	26
6.3.5 ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА.....	27
6.3.6 ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ДЕПОНЕНТА.....	27
6.3.7 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	27
6.3.8 ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ	28
7 СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	28
8 ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ	29
9 СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	30
9.1 ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ	30
9.2 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИЦАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ В ДЕПОЗИТАРИЕМ	31
10 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	32
11 ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ	34
12 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	34
13 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	34

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Осуществление депозитарной деятельности.

Настоящие условия осуществления депозитарной деятельности (далее – *Условия*) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

Настоящие Условия разработаны на основании:

- Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – ФЗ № 39-ФЗ);
- Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ № 208-ФЗ);
- Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Банком России 13.11.2015 № 503-П (далее – Положение № 503-П);
- Положения Банка России о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов от 13.05.2016 № 542-П (далее – Положение № 542-П);
- Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария";
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9);
- иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.

Депозитарная деятельность в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» (далее – Банк) осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (далее – Депозитарий).

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с Депонентом (далее – Договор).

Условия утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

Условия содержат сведения, касающиеся:

- ☐ операций, выполняемых Депозитарием;
- ☐ порядка действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- ☐ оснований для проведения операций;
- ☐ образцов документов, которые должны заполнять Депоненты;
- ☐ образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
- ☐ сроков выполнения операций;
- ☐ тарифов Депозитария;
- ☐ процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг;
- ☐ порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- ☐ порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящих Условий Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее чем за два рабочих дня до дня их вступления в силу.

1.2 Термины и определения.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе должны пониматься в соответствии с ГК, Федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Банк - АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Вышестоящий депозитарий – организация, с которой у Банка заключен Договор, в соответствии с которым Банку открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги Депонентов.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной.

Депонент – лицо, имеющее счет в Банке, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг на основании Договора.

Договор – депозитарный договор (договор счета депо) заключенный между Депонентом и Депозитарием.

Инициатор операции - лицо, подписавшее поручение на совершение депозитарной операции или предъявившее требование на совершение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности способом.

Место хранения – держатель реестра или депозитарий, открывший лицевой счет (счет, субсчет депо) номинального держателя Депозитарию для учета прав на ценные бумаги Депонентов или хранилище Депозитария.

Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату

Правила ПОД/ФТ/ПРОМУ - Правила внутреннего контроля АО АИКБ «Енисейский Объединенный Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Раздел счета (субсчета) депо или иного счета - составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней, в соответствии с действующим законодательством РФ, с 09:00 до 18:00 по Красноярскому времени. Депозитарий вправе на свое усмотрение оказывать определенные услуги в нерабочее время, в том числе в дни, являющиеся выходными/праздничными (нерабочими) для Депозитария.

Регламент – Внутренний регламент осуществления депозитарной деятельности АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

Счет депозитария - лицевой счет депозитария в вышестоящем депозитарии.

Сайт Депозитария - специализированная страница Депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет, где Депозитарий размещает текст настоящих Условий, сведения об изменениях в тексте Условий, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящими Условиями. Постоянный адрес сайта Депозитария <https://www.united.ru/>

1.3 Объект депозитарной деятельности.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

☐ ценные бумаги включенными в котировальный список первого (высшего) уровня организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России, и иными ценными бумагами, соответствующими требованиям Банка России для совершения банком с базовой лицензией операций и сделок с ними, в случае, если такие требования установлены нормативным актом Банка России.

Объектом депозитарной деятельности Депозитария не являются:

☐ цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

1.4 Услуги, предоставляемые Депозитарием.

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

☐ обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

☐ обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в другой Депозитарий;

☐ обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг;

☐ ведет отдельно от других счета депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. Депозитарий ведет счета депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;

☐ предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

☐ предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг 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 всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг;

☐ получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, полученные от Депонентов;

☐ принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

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

☐ оказывает услуги, связанные с реализацией лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи такими лицами соответствующего указания (инструкций) Депозитарию;

☐ предоставляет услуги по получению и перечислению Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депоненту – владельцу таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом).

Депозитарий вправе, если это предусмотрено депозитарным договором с лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, оказывать такому услуги, связанные с реализацией им следующих прав по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию

☐ вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

☐ выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

☐ требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;

☐ принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;

☐ осуществлять иные права по ценным бумагам.

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;

☐ по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

☐ отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

☐ предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

☐ предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

☐ оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;

☐ передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам;

☐ организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, держателями реестра, 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.

1.5 Виды счетов, открываемые Депозитарием.

Признаки, по которым группируются ценные бумаги на разделах счета депо (счета):

☐ *счет депо владельца* для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

☐ *счет ценных бумаг, обремененных обязательствами* - для учета ценных бумаг, принадлежащих депонентам или самому депозитарию и обремененных обязательствами, то есть ценных бумаг депонентов или депозитария, на проведение операций с которыми наложены ограничения (блокированных, заложенных, предназначенных к поставке, выставленных на торги).

☐ *счет неустановленных лиц* – предназначен для фиксации данных о ценных бумагах, владельцев которых однозначно определить на дату зачисления не представляется возможным.

☐ *счет ценных бумаг депонентов* – открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария

Депозитарий вправе открывать и вести иные виды счетов, если это не противоречит действующему законодательству и порядок открытия и ведения таких счетов определен в Регламенте.

Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления депозитарию документов, предусмотренных Условиями.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ

При открытии счета (раздела счета) депо или иного пассивного счета, а также при открытии активного счета (раздела счета) Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код) в соответствии с порядком, установленном в Регламенте.

2. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1 Учет ценных бумаг, ограниченных в обороте.

2.1.1. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и нормативных правовых актов РФ, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет 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 и сроки, установленные настоящими Условиями.

2.2 Учет дробных ценных бумаг.

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, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете 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 случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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 применяются только к субсчетам депо.

Дробная часть акции предоставляет Депоненту-владельцу дробной части акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная часть акции.

3. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ.

3.1 Депозитарный договор (договор о счете депо).

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является депозитарный договор (далее – Договор).

Договор должен быть заключен в письменной форме.

При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

Депонентом Депозитария может быть любое физическое или юридическое лицо, которое на законных основаниях владеет ценными бумагами.

Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

3.2 Взаимодействие Депозитария с регистраторами и другими депозитариями.

Депозитарий может регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, в том числе у центрального депозитария в качестве номинального держателя.

Депозитарий может становиться депонентом другого депозитария.

Информация о владельцах ценных бумаг / лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется

Депозитарием держателю реестра / другому депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, в электронной форме (в форме электронных документов).

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются распоряжения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария/иным уполномоченным лицом Банка (далее по тексту – распоряжения), за исключением операций по которым распоряжение Депозитария в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями.

Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является распоряжение Депозитария.

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

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации настоящих Условий. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты: типовые формы приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по красноярскому времени, если не указано другое.

Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов продолжительность операционного дня.

Время начала операционного дня Депозитария - 16:00:00 по красноярскому времени календарного (рабочего) дня, время окончания операционного дня - 15:59:59 ближайшего рабочего дня, следующего за данным календарным (рабочим) днем.

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 (в т.ч. допускается внесения исправительных записей по счетам депо).

Совершение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- ☐ прием поручения и иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции (далее – Документы – основания) от инициатора операции;
- ☐ проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Документов - оснований;
- ☐ регистрация Документов – оснований в журнале входящих документов, формальное уведомление инициатора операции о приеме Документов - оснований к исполнению или об отказе в приеме Документов - оснований;
- ☐ совершение депозитарной операции и формирование отчета об исполнении операции, а в случае невозможности ее совершения - формирование отказа в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа;
- ☐ регистрация отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции в журнале исходящих документов;
- ☐ передача отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

В случае отказа в выполнении депозитарной операции, Депозитарий проставляет на поручении – документе, подписанном инициатором операции причину отказа в выполнении депозитарной операции.

5.1 Прием поручений, иных документов, служащих основанием совершения депозитарной операции.

Прием Документов-оснований на бумажном носителе осуществляется с 09:00 до 18:00 каждого рабочего дня. По отдельным операциям допускается установление по усмотрению Депозитария иного момента времени в течение рабочего дня, до которого поручения депо принимаются и начинают исполняться в текущий рабочий день.

Документы - основания на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Другие возможные способы передачи Документов – оснований применяются на основании отдельных соглашений с Депонентами или если такие способы прямо предусмотрены настоящими Условиями в отношении отдельных депозитарных операций.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок их принятия.

5.2 Проверка правильности оформления Документов-оснований.

Непосредственно при приеме Документов-оснований сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий может отказывать в принятии Документов-оснований к исполнению по следующим причинам:

- ☐ Документы - основания представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- ☐ Документы - основания представлены в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Документы - основания, или способом, не предусмотренным Условиями;
- ☐ Документы - основания подписаны лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- ☐ наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- ☐ Документы - основания оформлены с нарушениями требований настоящих Условий;
- ☐ состав или оформление Документов - оснований не соответствуют настоящим Условиям;
- ☐ в Документах - основаниях недостаточно данных для исполнения операции или содержащаяся в них информация противоречива;
- ☐ Документы - основания оформлены с исправлениями;
- ☐ сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария / записям по счетам депо Депонента;
- ☐ Депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы Документы - основания;
- ☐ поручение на депозитарную операцию передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

5.3 Принятие Документов-оснований к исполнению или отказ в приеме Документов-оснований.

В случае отказа в приеме Документов – сотрудник Депозитария по требованию Депонента проставляет на Документе-основании причину отказа в выполнении депозитарной операции.

В случае приема Документов – сотрудник Депозитария регистрирует такие документы в журнале входящих документов, визирует документы с указанием даты приема и номера регистрации и возвращает копию поручения на депозитарную операцию инициатору операции (по требованию).

5.4 Действия по исполнению депозитарной операции и случаи отказа в исполнении депозитарной операции.

Депозитарий приступает к исполнению депозитарной операции в день принятия Документов-оснований. Документы-основания, поступившие в Депозитарий от Депонента (уполномоченных лиц Депонента) после 16:00 Красноярского времени, Депозитарий вправе исполнять в следующий рабочий день.

Срок и условия исполнения принятых Документов-оснований устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения депозитарной операции на основании принятых Документов - оснований Депоненту выдается отказ в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа.

Депозитарий не осуществляет депозитарную операцию в следующих случаях:

- ☐ сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- ☐ поручение подписано не уполномоченным лицом/отсутствие печати (при наличии);

- ☐ количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ☐ ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, иные Документы - основания, обременены обязательствами, и совершение операции может привести к нарушению данных обязательств;
- ☐ не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- ☐ истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- ☐ если исполнение операции приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации;
- ☐ иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

5.5 Предоставление Депонентам отчетов о проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

Отчетные документы по результатам осуществленных в течение календарного дня депозитарных операций, выдаются Депонентам на следующий рабочий день - с 14:00 до 18:00. Отчеты выдаются в бумажной форме, заверяются подписью уполномоченного сотрудника Депозитария.

К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонентов, выдаваемые Депонентам и являющиеся документами, подтверждающими их права на ценные бумаги на определенную календарную дату.

Выписки по счету депо, предоставляемые Депонентам на определенную дату, содержат информацию о количестве ценных бумаг на этих счетах депо только на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки/уведомления по таким счетам депо в срок, определенный Условиями.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента или в соответствии с требованием законодательства.

Формы отчетных документов приводятся в Приложениях к настоящим Условиям.

5.6 Отмена и изменение поручения.

Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает Заявление Депонента на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения дня предшествующего дню истечения срока принятия заявлений (требований) по корпоративному событию.

Заявление на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения. Заявление оформляется в свободной форме.

В случае невозможности исполнения Депозитарием Заявление на отмену Депонент выдает поручение на проведение обратной операции в общем порядке (данное правило не применяется к поручениям на участие в корпоративном действии).

6. ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ СОВЕРШЕНИЯ.

6.1 Перечень депозитарных операций.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими документами, составляющими систему депозитарного учета.

Депозитарий выполняет следующие операции:

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

- ☐ прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование);
- ☐ снятие ценных бумаг с хранения и учета (снятие с депонирования);
- ☐ перевод ценных бумаг;
- ☐ перемещение ценных бумаг.

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

- ☐ прием ценной бумаги на обслуживание;
- ☐ изменение реквизитов ценной бумаги;
- ☐ снятие ценной бумаги с обслуживания;

- ☐ открытие счета депо или иного счета;
- ☐ открытие раздела счета депо или иного счета;
- ☐ закрытие счета депо или иного счета;
- ☐ изменение анкетных данных Депонента;
- ☐ отмена поручения.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и о совершенных операциях, уведомлениях по счету депо и иных документов по запросу. К информационным операциям относятся:

- ☐ формирование выписки по счету депо по состоянию на дату;
- ☐ формирование отчета об операциях по счету депо Депонента (за период);
- ☐ формирование справки о заложенных ценных бумагах;
- ☐ формирование информации о владельцах ценных бумаг - Депонентах Депозитария.

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

- ☐ фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ☐ фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие одновременно к изменению сведений о выпуске ценных бумаг и совершению записей по счету депо (иному счету), в отношении данного выпуска ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- ☐ конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- ☐ погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- ☐ начисление доходов ценными бумагами;
- ☐ объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- ☐ аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения иных депозитарных операций.

6.2 Порядок совершения депозитарных операций.

6.2.1 Прием ценной бумаги на обслуживание.

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Депозитарий принимает на учет и/или хранение ценные бумаги, указанные в 1.3 настоящих Условий.

Инициатором операции приема ценной бумаги на обслуживание могут быть:

- ☐ Депозитарий;
- ☐ Депонент Депозитария;
- ☐ Вышестоящий депозитарий.

Основание для операции: один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- ☐ заполненная Депозитарием анкета выпуска ценных бумаг;
- ☐ копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- ☐ копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или вышестоящего депозитария производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями,

международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслуживание выпуске ценных бумагах Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Датой приема на обслуживание выпуска ценных бумаг считается дата заполнения соответствующей анкеты выпуска ценной бумаги и включения выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг.

Ценные бумаги могут не приниматься на обслуживание в Депозитарий, если:

- ☐ срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- ☐ эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам) находится в процессе ликвидации или банкротства;
- ☐ в иных случаях, определяемых Депозитарием.

Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

Исходящие документы:

- ☐ в случае совершения операции по инициативе Депозитария или держателя реестра (вышестоящего депозитария) исходящие документы не формируются;
- ☐ в случае совершения операции на основании документов, представленных Депонентом, указанному Депоненту по его требованию представляется отчет о выполнении депозитарной операции (Приложения №3,4 к Условиям).

6.2.2 Изменение реквизитов ценной бумаги.

Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных о выпуске ценной бумаги в учетные регистры. При изменении анкетных данных о выпуске ценной бумаги Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для операции: документ, подтверждающий изменение сведений о ценной бумаге, например,

- ☐ в случае изменения наименования эмитента – выписка из ЕГРЮЛ эмитента;
- ☐ в случае изменения номинала выпуска ценной бумаги, который является индексируемым (один из следующих документов):
 - уведомление/отчет вышестоящего депозитария об изменении номинальной стоимости выпуска ценной бумаги;
 - отчет организатора торгов, содержащий информацию об измененной номинальной стоимости выпуска ценных бумаг (если данный выпуск ценных бумаг, допущен к торгам);
 - условия эмиссии выпуска ценной бумаги (номинал рассчитывается Депозитарием самостоятельно в соответствии с условиями эмиссии выпуска ценной бумаги).

☐ Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

Исходящие документы: не формируются. В рамках внутреннего депозитарного учета информация об изменении сведений о ценной бумаге отражается в Анкете выпуска ценных бумаг (Приложение № 2 к Внутреннему регламенту депозитария Банка)

6.2.3 Снятие ценной бумаги с обслуживания.

Содержание операции: внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключение данного выпуска ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

Снятие ценной бумаги с обслуживания в Депозитарии производится в следующих случаях:

- ☐ погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- ☐ принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска);
- ☐ вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

- ☐ изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ☐ ликвидации эмитента ценных бумаг;
- ☐ по инициативе Депозитария.

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

Датой снятия ценной бумаги с обслуживания является дата принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг.

После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного Внутренним регламентом депозитария Банка.

Исходящие документы: не формируются. В рамках внутреннего депозитарного учета информация о снятии ценной бумаги с обслуживания отражается в Анкете выпуска ценных бумаг (Приложение № 3 к Внутреннему регламенту депозитария Банка).

6.2.4 Открытие активных и пассивных счетов.

Депозитарием в соответствии с п.1.5 Условий открываются активные и пассивные счета, в том числе счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Виды, открываемых Депозитарием счетов депо и иных счетов определены разделом 1.5. настоящих Условий.

6.2.4.1. Содержание операции открытия счета депо: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Депозитарного договора и при наличии у депонента банковского счета открытого в Банке. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

Документы - основание для открытия счета депо физическому лицу/индивидуальному предпринимателю:

- ☐ депозитарный договор;
- ☐ копия документа, удостоверяющего личность Депонента;
- ☐ Анкета депонента (Приложение № 1а к Внутреннему регламенту депозитария Банка);

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- ☐ оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарии;
- ☐ копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Документы - основание для открытия счета депо юридическому лицу:

- ☐ депозитарный договор;
- ☐ анкета депонента (Приложение № 1в к Внутреннему регламенту депозитария Банка);
- ☐ в отношении лица, действующего от имени Депонента без доверенности, представляются

следующие документы:

- ☐ копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от имени Депонента без доверенности;

В случае представления документов на открытие счета депо представителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется

- ☐ оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на право предоставлять и получать документы в Депозитарий;
- ☐ копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения о Депоненте.

Допускается открытие Депоненту в Депозитарии нескольких счетов одного вида. Счета депо могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Исходящие документы по операции открытия счета депо:

- ☐ уведомление об открытии счета депо (Приложение № 1 к Условиям);

6.2.4.2. Содержание операции открытия счета неустановленных лиц: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о счете неустановленных лиц, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия счета неустановленных лиц:

Счет неустановленных лиц открывается Депозитарием при первом зачислении на данный счет ценных бумаг (при зачислении ценных бумаг на Счет депозитария и одновременном отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на какой-либо счет депо) на основании распоряжения Депозитария.

При открытии счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

6.2.4.3. Содержание операции открытия активного счета: внесение Депозитарием в учетные регистры информации об активном счете, позволяющей осуществлять операции по указанному счету.

Документы - основание для открытия активного счета:

☐ документы, подтверждающие открытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария вышестоящим депозитарием

При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер. Требования к содержанию информации по соответствующему активному счету депо установлены пунктом 1.5 Условий.

Исходящие документы по операции открытия счета неустановленных лиц и активного счета депо: не формируются.

6.2.5 Открытие раздела активных и пассивных счетов.

В целях обособления учета ценных бумаг открыты разделы счета депо утвержденные Внутренним регламентом депозитария Банка.

При необходимости открытия /закрытия разделов счета депо во Внутренний регламент депозитария Банка вносятся изменения.

6.2.6 Закрытие активных и пассивных счетов.

В установленных в настоящем пункте Условий случаях Депозитарий осуществляет закрытие активных и пассивных счетов, указанных в п.1.5 Условий.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

В случае открытия Депозитарием счета неустановленных лиц в дальнейшем данный счет не закрывается, в том числе в случае нулевого остатка по данному счету.

6.2.6.1. Содержание операции закрытия счета депо: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых операций.

Основания операции закрытия счета депо:

☐ Заявление депонента на закрытие счета депо или распоряжение Депозитария.

По инициативе Депозитария счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

☐ при расторжении Договора;

☐ в случае ликвидации Депонента как юридического лица;

☐ отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;

☐ если в течение одного года по счету не производилось никаких операций.

Исходящие документы по закрытию счета депо:

☐ отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 3 к Условиям).

6.2.6.2. Содержание операции закрытия активного счета: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по активному счету любых операций.

Основания операции закрытия активного счета:

☐ документы, подтверждающие закрытие Депозитарию соответствующего Счета депозитария вышестоящим депозитарием;

☐ соглашение о расторжении договора о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения или окончание срока действия соответствующего договора, а также акт приема-передачи соответствующих ценных бумаг.

Исходящие документы по закрытию активного счета: не формируются.

6.2.7 Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: Депозитарий самостоятельно осуществляет обновление сведений о Депонентах путем внесения изменения в анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для операции:

☐ копии документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованные нотариально (при необходимости).

Исходящие документы:

☐ отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 3 к Условиям).

6.2.8 Отмена поручения.

Содержание операции: действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Депозитарий осуществляет действия по отмене ранее поданного поручения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5.6 Условий.

Основание для операции:

☐ Заявление на отмену поручения.

Исходящие документы:

☐ отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 3 к Условиям).

6.2.9 Прием ценных бумаг на хранение и учет (депонирование).

Содержание операции: одновременное зачисление ценных бумаг (зачисление ценных бумаг в один день и на одну дату) на активный счет депо Депозитария и пассивные счет (счета) депо Депонентов или счет неустановленных лиц:

☐ при переводе ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя открытого в вышестоящем Депозитарии;

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо, иной счет, открытый Депозитарием в вышестоящем Депозитарии, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет депо:

☐ поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 2 к Условиям);

☐ сертификаты ценных бумаг и акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при передаче документарных ценных бумаг в Депозитарий).

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

В случае получения Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием в вышестоящем Депозитарии, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет лица, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы на основании распоряжения Депозитария.

В случае проведения операции по Счету Депозитария Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента после получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Основание для операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

В случае если на момент получения Депозитарием отчета о совершенной операции по счету депо в вышестоящем Депозитарии отсутствует поручение на операции с ценными бумагами (за исключением случаев возврата ценных бумаг), Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения Депозитария.

Прочие условия:

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

Основания для зачисления ценных бумаг на активные счета:

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария в вышестоящем Депозитарии, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет депо, активный счет:

- ☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

Исходящие документы по операции зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц: не формируются.

6.2.10 Снятие с хранения и учета ценных бумаг (снятие с депонирования).

Содержание операции: одновременное списание ценных бумаг (списание ценных бумаг в один день и на одну дату) с активного счета депо Депозитария и с пассивного счета (счетов) депо Депонентов или счета неустановленных лиц;

☐ при переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, на указанный инициатором операции счет депо, в том числе при списании ценных бумаг по итогам торгов с торгового счета (субсчета) депо номинального держателя, открытого Депозитарием;

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Основание для операции списания ценных бумаг со счета депо:

- ☐ поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 2 к Условиям);
- ☐ акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (при передаче документарных ценных бумаг Депозитарием).

В случае если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения операция может быть исполнена после наступления соответствующего срока и (или) условия.

В случае проведения операции по Счету депозитария Депозитарий списывает ценные бумаги со счета депо Депонента после получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного настоящим абзацем, не допускается. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем.

Прочие условия:

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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.

Основания для списания ценных бумаг с активных счетов:

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

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета депо, активного счета:

- ☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям);
- ☐ отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии (при необходимости).

В случае списания ценных бумаг Депонента на лицевой счет, клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (указанная операция может осуществляться Депозитарием при расторжении депозитарного договора и отсутствии указаний Депонента о реквизитах зачисления ценных бумаг), в отчете о выполнении депозитарной операции должна быть отражена информация о наименовании депозитария, открывшего

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

Исходящие документы по операции списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц: не формируются.

6.2.11 Перевод ценных бумаг.

Содержание операции: одновременный перевод ценных бумаг (перевод ценных бумаг в один день и на одну дату) со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента либо перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

Основание для операции переводы между счетами депо:

- ☐ поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 2 к Условиям).

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, может быть подано одно поручение, в таком случае оно должно быть подписано обоими Депонентами, в противном случае подается отдельное поручение от каждого Депонента. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается с момента получения встречного поручения.

При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обеим сторонам операции.

6.2.12 Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (держатель реестра, другой депозитарий, внешнее хранилище).

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании распоряжения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- ☐ ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- ☐ прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- ☐ лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- ☐ расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Основание для операции:

- ☐ поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 2 к Условиям) либо распоряжение Депозитария.

Депозитарий исполняет операцию после получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Исходящие документы:

- ☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

6.2.13 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами /фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

Содержание операции фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, 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 одновременного (в один день и на одну дату) внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения расходной записи по разделу счета депо на котором ранее осуществлялся учет прав на данные ценные бумаги.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг и счету депо доверительного управляющего.

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

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.

Федеральным законом или депозитарным договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

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

- ☐ сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- ☐ способ и условия обременения ценных бумаг;
- ☐ дату и основание фиксации обременения ценных бумаг (фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных настоящим, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг).

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

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

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в случаях:

- ☐ обременения/освобождения от обременения правами третьих лиц ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- ☐ наложения/снятия ареста на ценные бумаги;
- ☐ блокирования/разблокирования или запрета/снятия запрета совершения операций с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором;
- ☐ в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Содержание операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами: фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, 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 одновременного (в один день и на одну дату) внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено, и внесения приходной записи по разделу счета депо, указанному в поручении (распоряжении) инициатора операции.

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.

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

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

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

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

- ☐ дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация обременения/ освобождения от обременения ценных бумаг.

Основание для операции:

- ☐ поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 2 к Условиям);
- ☐ сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо;
- ☐ копия документа, подтверждающего возникновение/ прекращение обременения ценных бумаг Депонента (изменения условий обременения ценных бумаг Депонента).

Записи об изменении условия обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных законодательством РФ или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение.

В случае если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, Депозитарий отражает информацию об этом в записи об обременении.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо, открытому залогодателю или лицу, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим пунктом.

Исходящие документы:

- ☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования /снятия блокирования ценных бумаг).

Блокирование ценных бумаг означает приостановление операций с ценными бумагами на счете депо Депонента либо на определенный срок, либо в связи с наступлением какого-либо события. Блокировка может производиться в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием органов, регулирующих финансовые рынки.

Ограничения, связанные с блокированием ценных бумаг, могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основание для операции фиксации блокирования/снятия блокирования (один из следующих документов в зависимости от основания блокирования/снятия блокирования):

- ☐ поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 2 к Условиям);
- ☐ поручение на участие в корпоративном действии (Приложение № 7 к Условиям);
- ☐ решения уполномоченных органов (при наличии);
- ☐ уведомление вышестоящего депозитария о приостановлении/ возобновлении операций с ценными бумагами на Счете (Счетах) депозитария в связи с реорганизацией эмитента (эмитентов) (при наличии);
- ☐ документ, подтверждающий блокирование/ снятия блокирования соответствующих ценных бумаг на Счете (Счетах) депозитария в связи с выкупом ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- ☐ свидетельство о смерти Депонента /завещание иной документ, являющийся основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги по наследству к другим лицам (при наличии);
- ☐ акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (определения, акта ареста, протокола и т.п.) о наложении ареста на ценные бумаги / снятия ареста;
- ☐ уведомление Депозитария о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии.

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

Исходящие документы:

- ☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

Особенности фиксации ограничения / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами при получении поручения Депонента на участие в корпоративном действии

В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший поручение Депонента на участие в корпоративном действии, должен (без иных дополнительных поручений со стороны Депонента)

☐ внести запись об установлении такого ограничения по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария и направившими поручение на участие в корпоративном действии, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение;

Исходящие документы:

☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен

☐ внести запись о снятии такого ограничения по счетам депо указанных, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых осуществляется снятие ограничения.

Исходящие документы:

☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

Фиксация ограничения / снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае наложения ареста на ценные бумаги /снятия ареста с ценных бумаг.

Наложение ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг. Не допускается наложение ареста на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя (Депозитария) или иных счетах.

Основание для операции фиксации ограничения/снятия ограничения распоряжения ценным бумагами в связи с наложением ареста / снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца:

☐ акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти: определения, акта ареста, протокола и т.п.

Депозитарий обязан уведомить вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя,

☐ о фиксации ограничения /снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста / снятием ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии,

в день совершения Депозитарием соответствующей операции по счету депо владельца.

Исходящие документы:

☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям);

☐ уведомление вышестоящему депозитарию, о наложении ареста на ценные бумаги / снятии ареста с ценных бумаг по счету депо владельца, открытому в Депозитарии (Приложение № 9 к Условиям).

6.2.14 Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг).

Содержание операции: конвертация (дроблении, консолидация) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

☐ внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации (дроблении, консолидации) ценных бумаг;

☐ замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может осуществляться:

☐ как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,

☐ так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

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 в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо другого депозитария.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Операции *дробления* и *консолидации* ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Основание для операции:

- ☐ решение эмитента о проведении конвертации и зарегистрированное надлежащим образом решение о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- ☐ отчет о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- ☐ заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

- ☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

6.2.15 Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: погашение (аннулирование) ценных бумаг посредством совершения следующих действий

- ☐ внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- ☐ списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Основание для операции:

- ☐ документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- ☐ отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Исходящие документы:

- ☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

6.2.16 Начисление доходов ценными бумагами.

Содержание операции: зачисление в соответствии с решением эмитента ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) на активные и пассивные счета, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

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

Основание для операции:

- ☐ отчет о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Исходящие документы:

- ☐ отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 3 к Условиям).

6.2.17 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя следующие действия Депозитария

- ☐ внесение в анкеты дополнительных выпусков ценных бумаг записи об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;

☐ списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов дополнительных выпусков ценных бумаг и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому эти выпуски являются дополнительными.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения выпусков сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для операции:

☐ уведомление вышестоящего депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Исходящие документы:

☐ отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 3 к Условиям).

6.2.18 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг посредством совершения следующих действий

☐ внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

☐ списания одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление на данные счета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основание для операции:

☐ отчет вышестоящего депозитария о проведенной операции;

Исходящие документы:

☐ отчет о совершении депозитарной операции (Приложение № 4 к Условиям).

6.2.25 Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа (выписки), содержащей информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, за соответствующую календарную дату.

Выдача выписки производится Депозитарием

☐ По запросу Депонента.

Основание для операции (один из следующих документов):

☐ Заявление свободного формата на предоставление выписки по счету депо или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;

Исходящие документы:

☐ выписка со счета депо по состоянию на дату (Приложение № 5 к Условиям).

6.2.20 Формирование Уведомления по счету депо по состоянию на любой момент времени, указанный в запросе Депонента.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на любой момент времени, указанный в Заявлении Депонента (далее – Уведомление по счету депо).

Уведомление по счету депо, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Основание для операции (один из следующих документов):

☐ Заявление свободного формата на предоставление уведомления;

Исходящие документы:

☐ Выписка со счета депо (Приложение № 5 к Условиям).

6.2.21 Формирование информации о заложенных ценных бумаг залогодержателю.

Содержание операции: составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

Основание для операции:

- ☐ запрос свободного формата залогодержателя

Исходящие документы:

- ☐ справка о заложенных ценных бумагах (Приложение № 8 к Условиям).

Информация о заложенных ценных бумагах, которую вправе предоставлять Депозитарий, установлена в пункте 10.1 Условий. Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

6.2.22 Формирование отчета об операциях по счету депо за период.

Содержание операции: составление и выдача Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

Выписка об операциях по счету депо может быть:

- ☐ по всем операциям за определенный период;
- ☐ по всем операциям за определенный период по каждому месту хранения;
- ☐ по операциям с ценными бумагами одного эмитента;
- ☐ по операциям с ценными бумагами одного эмитента по каждому месту хранения.

Основание для операции:

- ☐ Заявление свободного формата на предоставление уведомления / выписки по счету депо или запрос государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

- ☐ Выписка по счету депо (Приложение № 6 к Условиям).

6.2.23 Формирование списка владельцев ценных бумаг.

Содержание операции: формирование и передача вышестоящему Депозитарию списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

Вышестоящий Депозитарий вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Основание для операции:

- ☐ требование вышестоящего Депозитария о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;

Депозитарий не несет ответственности за:

- ☐ непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;
- ☐ достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

Исходящие документы:

- ☐ список владельцев ценных бумаг (направляется вышестоящему депозитарию).

6.2.24 Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Содержание операции: формирование и передача вышестоящему Депозитарию списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Вышестоящий депозитарий, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Основание для операции:

- ☐ требование вышестоящего Депозитария о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

Исходящие документы:

- ☐ список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (направляется вышестоящему Депозитарию).

6.3 Особенности совершения некоторых депозитарных операций и учета отдельных видов ценных бумаг.

6.3.1 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного общества, лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.3.1.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.9.2 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п.6.3.1 Условий.

6.3.1.2. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит по счетам депо Депонентов – владельцев выкупаемых ценных бумаг запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном п.6.2.19 настоящих Условий.

6.3.1.3. Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (записи о прекращении блокирования), по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента

□ отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

6.3.1.4. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9.1 настоящих Условий.

6.3.2 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.

6.3.2.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии Законом об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

6.3.2.2. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.9.2 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п.6.3.2 Условий.

Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) Депозитарии в форме поручения на участие в корпоративном действии (Приложения № 7 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут Красноярского времени рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций (днем истечения срока принятия обществом требования о выкупе акций является 45-й (Сорок пятый) день со дня принятия решения общим собранием акционеров, являющимся основанием для акционера требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих акционеру акций).

6.3.2.3. В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарии Заявление на отзыв поручения на участие в корпоративном действии. Порядок направления Депозитарии Заявления на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п.5.6 Условий.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

6.3.2.4. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование.

6.3.2.5. При получении Депозитарием от Депонента поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.6.2.13 Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- ☐ в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- ☐ в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента;
- ☐ в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- ☐ в случае если лицо, подавшее поручение на участие в корпоративном действии, не включено в список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.
- ☐ поручение подписано не уполномоченным лицом/отсутствие печати (при наличии);

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. В случае отказа в выполнении депозитарной операции, Депозитарий проставляет на поручении причину отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.2.6. Депозитарий направляет вышестоящему депозитарию, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.9.2 Условий.

6.3.2.7. В случае если акции, в отношении которых осуществляется выкуп акционерным обществом, учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче акций обществу.

6.3.2.8. Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п.6.3.2.4 Условий (записи о прекращении блокирования) операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- ☐ одновременно с внесением записи по счету депо Депозитария о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу – на основании отчета о совершенной операции по счету депо Депозитария в вышестоящем депозитарии;

6.3.2.9. Выплата денежных средств, в связи с выкупом обществом акций, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9.1 настоящих Условий.

6.3.3 Особенности совершения записей по счетам депо в случаях принятия Депонентами добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо.

6.3.3.1. Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен п.9.2 Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим п.6.3.3 Условий.

Депонент осуществляет право принятия добровольного или обязательного предложения о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, путем дачи указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг Депозитарию в форме поручения на участие в корпоративном действии (Приложение № 7 к Условиям).

Указанное поручение на участие в корпоративном действии должно быть получено Депозитарием не позднее 11 часов 00 минут Красноярского времени рабочего дня, предшествующего дню истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.3.3.2. В случае принятия Депонентом решения об отзыве заявления о продаже принадлежащих ему ценных бумаг, он должен подать Депозитарию Заявление на отмену соответствующего поручения на участие в корпоративном действии. Порядок направления Депозитарию Заявления на отмену поручения на участие в корпоративном действии установлен п.5.6 Условий.

6.3.3.3. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи по счету депо номинального держателя Депозитария о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения от вышестоящего Депозитария информации о получении

регистратором публичного общества отзыва Депонентом такого заявления, Депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на ценные бумаги Депонента.

6.3.3.4. При получении Депозитарием от Депонента указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг путем подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии с данными, содержащимися в Анкете Депонента, Депозитарий на основании предъявленного поручения на участие в корпоративном действии (без дополнительных поручений со стороны Депонента) в порядке, предусмотренном п.6.2.13 настоящих Условий, производит блокирование операций в отношении подлежащих продаже ценных бумаг по счету депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в корпоративном действии.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении ценных бумаг на его счете депо и не исполняет поручение на участие в корпоративном действии в следующих случаях:

- ☐ в случае несовпадения данных, указанных в поручении на участие в корпоративном действии, с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- ☐ в случае если в поручении на участие в корпоративном действии количество акций, подлежащих продаже, больше, чем на счете депо Депонента;
- ☐ в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.
- ☐ поручение подписано не уполномоченным лицом/отсутствие печати (при наличии);

Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента - акционера или отказывает в блокировании в день предоставления Депонентом поручения на участие в корпоративном действии. В случае отказа в выполнении депозитарной операции, Депозитарий проставляет на поручении причину отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих его исполнению.

6.3.3.5. Депозитарий направляет вышестоящему депозитарию сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные п.9.2 Условий.

6.3.3.6. В случае если продаваемые ценные бумаги учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии, Депозитарий не подает такому депозитарию Распоряжение (поручение) о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.3.3.7. Внесение записи о снятии ограничений, предусмотренных п.6.3.3.3 Условий (записи о прекращении блокирования) операций в отношении ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента, осуществляется Депозитарием без соответствующего поручения Депонента:

- ☐ одновременно с внесением записи по счету депо Депозитария о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложения – на основании отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

6.3.3.8. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным п.9.1 настоящих Условий.

6.3.3.9. Зачисление ценных бумаг, полученных в качестве оплаты в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, в результате добровольного или обязательного предложения, осуществляется Депозитарием

- ☐ не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария и получения от вышестоящего депозитария, информации о количестве проданных ценных бумаг.

6.3.4 Внесение исправительных записей по счетам депо.

Момент времени в течение рабочего дня, с которого поручения на проведение операций, не могут быть отозваны или изменены – 18 часов 00 минут красноярского времени дня, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято.

Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Депозитарии или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

Содержание операции: в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо, Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо Депонента или отменяет внесенную запись, в случае если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящими Условиями.

Порядок внесения исправительной записи:

В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, сотрудником Депозитария составляется распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо.

В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента о совершении ошибочной записи способом, указанным в анкете и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

Основание для операции:

☐ распоряжение начальника Депозитария на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;

☐ согласие Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором (при необходимости).

Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

☐ отчет о выполнении депозитарной операции (Приложение № 3 к Условиям).

6.3.5 Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от вышестоящего депозитария уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.2.13 Условий.

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

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

Положения абзацев 1 и 2 настоящего пункта 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.

6.3.6 Особенности приостановления и возобновления операций по счетам депо в случае смерти Депонента.

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. Приостановление операций осуществляется путем блокирования соответствующих ценных бумаг на счете депо в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6.2.13. Условий.

С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в

связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию вышестоящим Депозитарием.

6.3.7 Особенности совершения операций с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

В случае прекращения депозитарного договора/ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, при отсутствии указаний Депонента о реквизитах списания ценных бумаг, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц.

6.3.8 Особенности совершения операций с ценными бумагами в случае ликвидации эмитента ценных бумаг.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента Депозитарием осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
Открытие активного счета, счета неустановленных лиц	1	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Открытие счетов депо	3	С даты получения депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Заккрытие активного счета	1	С даты получения депозитарием документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Заккрытие счета депо Открытие разделов счетов депо Открытие разделов активного счета Изменение анкетных данных Депонента Прием ценной бумаги на обслуживание Изменение реквизитов ценной бумаги Снятие ценной бумаги с обслуживания	1	С даты получения депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Отмена поручения	1	С даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения
Прием ценных бумаг на учет (депонирование)	1	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) держателя реестра (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг.
Прием сертификатов ценных бумаг на хранение и/или учет (депонирование) Снятие сертификатов ценных бумаг с хранения и/или учета (депонирования)	В день передачи сертификата	При условии получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Перевод ценных бумаг Фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением ограничения распоряжения ценными бумагами связанного с участием Депонента в корпоративном действии) Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением снятия ограничения распоряжения ценными бумагами связанного с участием Депонента в корпоративном действии)	1	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами связанного с участием Депонента в корпоративном действии Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами связанного с участием Депонента в корпоративном действии	В день получения документов	При условии получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) по запросу Депонента Формирование уведомления по счету депо по состоянию на момент времени указанный в запросе Депонента Формирование выписки об операциях по счету депо (за период) по запросу Депонента	3	С даты получением Депозитарием поручения на представление информации
Формирование выписки о состоянии счета депо (на дату) после совершении операции по счету	1	С даты совершения операции по счету депо номинального держателя
Запрос залогодержателя о заложенных ценных бумагах	3	С даты получения запроса залогодержателя
Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска по отношению к которому они являются дополнительными Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг) Погашение (аннулирование выпуска ценных бумаг)	1	С даты получения Депозитарием уведомления (отчета, выписки) регистратора (другого депозитария) о том, что на счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг
Внесение исправительных записей	1	С даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента или иного лица в соответствии с Условиями

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

8. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧТЕННЫХ В ДЕПОЗИТАРИИ.

Депозитарий каждый рабочий день, после окончания операционного дня проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо Депонентов, счете неустановленных лиц и счету по учету ценных бумаг обремененных обязательствами, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах, субсчетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию в вышестоящем Депозитарии.

Депозитарий проводит сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг содержащейся в следующих документах:

В случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием (вышестоящим депозитарием) - в последней предоставленной ему выписке по его счету (субсчету) депо номинального держателя (отчет об активах), а в случае если последним документом по указанному счету (субсчету) депо является отчет о проведенной операции (брокерский отчет), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете (субсчете) депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете (субсчете) депо номинального держателя.

В случае выявления расхождения, Депозитарий предпринимает следующие действия для его устранения.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов, счете неустановленных лиц и ценных бумаг обремененных обязательствами (далее – счета депо), стало больше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария, Депозитарий:

1. не позднее окончания текущего рабочего дня вводит запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение до момента списания ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.13 Условий;

2. в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, осуществляет списание, со счетов депо ценных бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах Депозитария в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.10 Условий. Ценные бумаги списываются следующим образом: сначала списываются ценные бумаги со счета неустановленных лиц, а в случае если количество недостающих ценных бумаг больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц, то далее ценные бумаги списываются со счетов депо Депонентов, у которых были последние операции по зачислению/списанию данных ценных бумаг.

3. не позднее окончания рабочего дня, когда было осуществлено списание, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела отменяет запрет на внесение записей по открытым у него счетам депо в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.13 Условий;

4. по своему выбору зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо Депонентов и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. Зачисление ценных бумаг производится в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента списания ценных бумаг, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела, если иной срок не предусмотрен нормативными актами в сфере финансовых рынков. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов, счете неустановленных лиц и ценных бумаг, обремененных обязательствами, стало меньше общего количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах вышестоящего Депозитария, Депозитарий в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное несоответствие было выявлено или должно было быть выявлено осуществляет зачисление недостающего количества ценных бумаг на счет неустановленного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

9. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

На основании депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

☐ получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;

☐ получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра или вышестоящего депозитария, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;

☐ передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра или депозитарию, в котором депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов.

9.1 Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

Депозитарий должен оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) – далее выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента на счет Депозитария по вине регистратора или платежного агента.

Особенности получения доходов и выплат в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.

В случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, Депозитарий обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов и иных выплат в денежной форме по таким ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария.

Особенности получения денежных сумм в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

- в случае погашения эмитентом ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные предыдущим абзацем денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено Договором.

Особенности получения выплат денежных средств, в связи с выкупом акционерным обществом акций / продажей ценных бумаг в результате добровольного или обязательного предложения о выкупе ценных бумаг / выкупом ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

Депозитарий обязан выплатить Депонентам поступившие Депозитарию денежные средства за выкупленные / проданные ценные бумаги путем перечисления на банковские счета Депонентов, определенные депозитарным договором,

не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием было направлено распоряжение держателю реестра, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, о передаче акций акционерному обществу/лицу, направившему добровольное или обязательное предложение о выкупе ценных бумаг / лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества;

не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария и получения от вышестоящего депозитария, депонентом которого Депозитарий является, информации о количестве выкупленных / проданных ценных бумаг.

Исходящие документы:

☐ уведомление о выплате и перечислении доходов по ценным бумагам (Приложение № 10 к Условиям).

9.2 Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.

9.2.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию.

9.2.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются Депозитарием, вправе путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, если это предусмотрено депозитарным договором с ним:

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

9.2.3. Держатель реестра / вышестоящий депозитарий предоставляет Депозитарию, полученную от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в электронной форме (в форме электронных документов).

Основание для операции:

- информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, полученные от держателя реестра / вышестоящего депозитария;

- указания (инструкции) Депонента: поручение на участие в корпоративном действии (Приложение № 7 к Условиям) / заполненный бюллетень для голосования;

9.2.4. Депозитарий, получивший от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, указания (инструкции), предусмотренные подпунктами 9.2.1 и 9.2.3 настоящего пункта, направляет держателю реестра / вышестоящему депозитарию сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

При этом предоставление держателю реестра / вышестоящему депозитарию, документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, поручения на участие в корпоративном действии и прочее), не требуется.

9.2.5. В случае если в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении, должен осуществить действия по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 6.2.19 Условий.

9.2.6. Депозитарий, при наступлении основания, установленного федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями для снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счетам депо Депонентов, должен осуществить действия по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с пунктом 6.2.19 Условий

9.2.7. Особенности совершения записей по счетам депо в случаях участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в отдельных корпоративных действиях установлены соответствующими пунктами настоящих Условий.

9.2.8. В случае если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении (далее – отказ в удовлетворении требований), такой отказ поступает к Депозитарию от держателя реестра / вышестоящего депозитария.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому держателем реестра открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

9.2.9. Депозитарий обязан не позднее 1 (Одного) дня, следующего за днем получения от держателя реестра / вышестоящего депозитария, информации, материалов, а также отказа в удовлетворении требований, передать такие документы Депонентам.

Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте Условий, передаются от Депозитария Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента (депонента), или направить Депонентам сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Депозитарий не несет ответственность за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за правильность передачи полученной информации и соблюдение сроков ее передачи в соответствии с настоящими Условиями.

9.2.10. Для реализации прав по ценным бумагам лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал указания (инструкции).

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной, в том числе информацию о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо.

Информация о Депоненте, о счетах депо, об операциях по счетам депо или о ценных бумагах на указанном счете предоставляется:

-Депоненту, уполномоченному представителю Депонента, иным лицам по письменному указанию Депонента, лицам, указанным в Договоре с Депонентом в установленных в Договоре с Депонентом случаях;

-судам и арбитражным судам (судьям);

-органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа),

-органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя органа внутренних дел);

-Центральному банку Российской Федерации;

-В случаях и объеме, предусмотренных Федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

-иным лицам в соответствии с федеральными законами.

При этом, в соответствии с федеральными законами такая информация может быть предоставлена в том числе:

-нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;

-налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

-арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

-залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию залогодержателю о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (далее – Информация о правах залога):

- 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;

- фамилия, 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, в том числе номер и дата договора о залоге;

- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

10.2. Информация о количестве ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте предоставляются эмитенту этих ценных бумаг (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ.

Депозитарий несет ответственность за разглашения конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

10.3. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

10.4. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

11. ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ.

Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов Депозитарию устанавливаются настоящими Условиями и Тарифами Депозитария размещенными на сайте АО АИКБ «Енисейский объединенный банк».

12 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Депозитарий имеет право вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, а также принимать Условия в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Условия соответствующих изменений или утверждения новой редакции Условий.

В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан известить об этом Депонентов не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до дня введения их в действие, путем размещения на сайте Депозитария. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор. Отсутствие в течение одного месяца с момента извещения Депозитарием о вносимых изменениях и дополнениях в Условия в порядке, установленном настоящим пунктом, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка, структурным подразделением которого является Депозитарий.

В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

- прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о ликвидации Банка, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на операции, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонента, открытых в Депозитарии;

- до окончания рабочего дня, в течение которого Депозитарий узнал или должен был узнать об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, разместить на сайте Депозитария информацию об аннулировании лицензии.

- обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии / со дня принятия решения о ликвидации Банка в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности / о ликвидации Банка. В случае приостановления действия /аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также вышестоящий Депозитарий и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка, дать указания о способе возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии);

- в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При этом:

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

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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

Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депозитариями

В процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации.

По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

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

Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 (двадцати) дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю, либо центральному депозитарию.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

О Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

О Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии);

О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками; в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

- a. течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее:
- b. - полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- c. - номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);
- d. - указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета.
- e. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в реестр владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

По получении от держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.