Приложение №1
к Депозитарному договору,
к Договору о междепозитарных отношениях

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором ООО Брокерская компания Платформа
Приказ №1/29-07-2022от 29.07.2022 г.

РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью
Брокерская компания Платформа
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

(редакция, действующая с 03 августа 2022 года)

г. Москва ● 2022 г.

РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 6
РАЗДЕЛ 4. ВРЕМЯ И СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 10
РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 10
5.1. Открытие счета депо. 10
5.2. Открытие раздела счета депо. 12
5.3. Закрытие счета/раздела счета депо 13
5.4. Изменение сведений о Депоненте. 14
5.5. Полномочия, предоставленные Депонентом ООО Брокерская компания Платформа в рамках осуществления депозитарной и брокерской деятельности. 14
5.6. Отмена поручений по счету депо. 15
5.7. Исправление ошибочных операций. 15
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 15
6.1. Прием ценных бумаг на учет. 15
6.2. Снятие ценных бумаг с учета. 17
6.3. Перевод ценных бумаг. 18
6.4. Перемещение ценных бумаг. 19
6.5. Наследование ценных бумаг. 19
6.6. Особенности частичного исполнения поручений с местом расчетов в вышестоящем депозитарии, к деятельности которого применяется Central Securities Depositaries Regulation (далее – CSDR) 21
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 22
7.1 Отчеты, предоставляемые Депозитарием Депонентам (Приложения №2.1-2.4 к РДО): 22
7.2. Предоставление информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 23
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ 23
РАЗДЕЛ 9. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО СЧЕТАМ ДЕПОНЕНТОВ-НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ И ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ 24
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЛУЧАЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 26
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ (SRD — SHAREHOLDERS RIGHTS DIRECTIVE II 28
РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 28
12.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами. 28
12.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами 30
12.3. Блокирование ценных бумаг 32
12.4. Снятие блокирования ценных бумаг 32
12.5. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога 33
12.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога 34
РАЗДЕЛ 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 35
13.1. Конвертация ценных бумаг. 35
13.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг. 36
13.3. Дробление или консолидация ценных бумаг. 36
13.4. Выплата доходов ценными бумагами. 36
13.5. Операции объединения / аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 37
13.6. Осуществление иных депозитарных операций. 38
РАЗДЕЛ 14. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 38
РАЗДЕЛ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ 39
РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО 40
16.1. Порядок приостановления и возобновления операций по счетам депо 40
РАЗДЕЛ 17. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 41
17.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий: 41
17.2. Преимущественное право приобретения ценных бумаг 41
17.3. Приобретение ценных бумаг эмитентом 42
17.4. Выкуп ценных бумаг эмитентом по требованию владельца ценных бумаг 43
17.5. Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций 44
17.6. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций эмитента 45
17.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам 45
17.8. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме. 45
17.9. Порядок голосования 48
РАЗДЕЛ 18. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМИ СВЕРКИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 48
РАЗДЕЛ 19. ДОКУМЕНТООБОРОТ 49
РАЗДЕЛ 20. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 49

РАЗДЕЛ 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ/ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПОНЕНТА 50
РАЗДЕЛ 22. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 54
РАЗДЕЛ 23. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 55
РАЗДЕЛ 24. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ 57
РАЗДЕЛ 25. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 58

Раздел 1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее - Депозитарий или Общество) оказывает Депонентам депозитарные услуги, а также сопутствующие услуги в рамках Регламента депозитарного обслуживания Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (Условий осуществления депозитарной деятельности) (далее - РДО). РДО с приложениями, является неотъемлемой частью заключаемых между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора и/или Договора о междепозитарных отношениях (далее – Договор) в рамках оказания Депонентам депозитарных и сопутствующих услуг, разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации приведен в Приложении №5 к РДО.

1.2 Оригинал РДО, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью Общества и подписью Генерального директора Общества, хранится в офисе Депозитария и применяется в качестве доказательства в случае возникновения спора. Копии РДО на бумажном носителе, заверенные подписью генерального директора и печатью Общества, могут предоставляться по письменному запросу любых заинтересованных лиц. За предоставление указанных копий Депозитарий вправе взимать плату, размер которой не будет превышать стоимость затрат на изготовление копий.

1.3 Депозитарий уведомляет потенциальных Депонентов о том, что совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, осуществляемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Общество является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (СРО НАУФОР).

1.4 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога.

1.5 РДО, приложения к нему, а также любые документы и сообщения, переданные Сторонами в рамках настоящего РДО, могут дублироваться на английском языке (оформлены в двуязычном формате). В случае расхождения текстов в русском и англоязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

1.6 Форматы, используемые Депозитарием при электронном взаимодействии с Депонентами, прописаны в Соглашении об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РДО) или Соглашении об осуществлении электронного документооборота между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи (Приложение №16 к РДО).

Раздел 2. Термины и определения

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения. Счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П).

Бывший Депонент (Клиент) - физическое или юридическое лицо, которое перестало быть Депонентом (Клиентом) Депозитария, в связи с прекращением действия Договора об оказании финансовых услуг с Депозитарием.

Депозитарий – Общество с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий – Депонент - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

Депозитарный договор — договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги.

Депонент (Клиент) - юридическое или физическое лицо, имеющее с Депозитарием действующий депозитарный (междепозитарный) договор.

Договор об оказании финансовых услуг - Депозитарный договор или Междепозитарный договор.

Залогодержатель – лицо, сведения о котором внесены Депозитарием в запись о регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога;

Инициатор депозитарной операции (Инициатор) – Депонент, эмитент, Депозитарий, Залогодержатель реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Иностранные финансовые инструменты (иностранные ценные бумаги) - иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу Закона №39-ФЗ, а также лицо, признанное ООО Брокерская компания Платформа квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО Брокерская компания Платформа (Приложение №17 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью Брокерская компания Платформа (далее - РОФР).

Конфиденциальная информация — это сведения о лице, которому открыт счет депо, информации о таком счете, включая операции по нему.

Корпоративные действия – мероприятия, осуществляемые эмитентом в процессе своей деятельности, начиная от создания и заканчивая ликвидацией, определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставной капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале эмитента, его органах управления и с участием эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской федерации.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) - договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-Депоненту по учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.

Место, предназначенное для обслуживания Получателей финансовых услуг, - место оказания финансовых услуг Получателям финансовых услуг, предназначенное для заключения Депозитарного (Междепозитарного) договора, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис депозитария (филиала депозитария), личный кабинет Получателя финансовых услуг, мобильное приложение, если они используются для заключения Договоров об оказании финансовых услуг, приема документов, связанных с указанными Договорами об оказании Услуг.

Наследники - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария.

Обращение (претензия) - направленная Получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения) – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела активного счета депо) с одновременным их зачислением на другой Активный счет депо (раздел активного счета) депо

при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах депо, не изменяется.

Перевод ценных бумаг (Списание/Зачисление Ценных Бумаг внутри Депозитария) (далее – перевод ценных бумаг) - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе их владельцев. Счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России №503-П.

Получатель финансовых услуг – Депонент (Клиент), потенциальный Депонент (Клиент), бывший Депонент (Клиент), Наследники.

Потенциальный Депонент (Клиент) - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием договор об оказании финансовых услуг и с которым депозитарий намерен заключить договор об оказании финансовых услуг

Раздел счета депо - составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в РДО.

Сайт Депозитария – сайт Депозитария в сети Интернет, указанный в пункте 1.2. Депозитарного договора или в пункте 1.2. Междепозитарного договора.

Служебное поручение – распорядительный документ, Инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

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

Счет депо места хранения/счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Уполномоченное Депонентом лицо (Уполномоченный представитель) - лицо, наделенное полномочиями по представлению интересов Депонента перед ООО Брокерская компания Платформа. Уполномоченное Депонентом лицо действует в соответствии с доверенностью, выданной Депонентом, либо в силу закона. Доверенности или их нотариально заверенные копии регистрируются и передаются Депонентом на учет в ООО Брокерская компания Платформа. Рекомендуемые формы доверенностей указаны в Приложениях к РДО №21 (для физического лица) и №22 (для юридического лица).

Представитель Депонента - ООО Брокерская компания Платформа, наделенный Депонентом полномочиями распоряжаться счетами депо Депонента по торговым и неторговым операциям в рамках Депозитарного договора и/или Договора о междепозитарных отношениях, РОФР и РДО.

Иные термины и определения, используемые в настоящем РДО и не определенные в данном разделе или в РОФР, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Основания совершения депозитарных операций

3.1. Депозитарные поручения (за исключением инвентарных операций) могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного числа депозитарных операций.

Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по торговому счету Депонента в результате клиринга является поручение, подписанное инициатором операции, отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по неторговому счету Депонента является поручение, подписанное инициатором операции, а также (если применимо) отчет вышестоящего депозитария.

Основанием для исполнения глобальной операции, которая проводится в отношении всего выпуска ценных бумаг (по обязательному корпоративному действию), являются документы, предоставленные держателем реестра или вышестоящем депозитарием, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет номинального держателя, Служебное поручение.

Основанием для исполнения глобальной операции, которая проводится по желанию Депонента (по добровольному корпоративному действию), является поручение Депонента (Приложение №1.9 к РДО), документы, предоставленные держателем реестра или депозитарием места хранения, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет номинального держателя, Служебное поручение Депозитария.

В случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия и судебных приставов–исполнителей и т.п.

Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.

3.2. Депозитарные поручения могут быть поданы только на бумажном носителе или в электронном виде. Типовые формы депозитарных поручений на бумажном носителе установлены в приложениях к РДО. Депозитарий вправе принять поручение от Инициатора депозитарной операции в свободной форме (отличной от типовой) в случае, если поручение содержит все необходимые данные (информацию) для исполнения поручения и подано по электронному каналу связи, в котором не предусмотрен формат поручения аналогично бумажному.

3.3. При приеме поручения на совершение депозитарной операции проверяется правильность его составления и полномочия Инициатора операции, подписавшего поручение. При отсутствии ошибок поручение на совершение депозитарной операции регистрируется Депозитарием в журнале входящих документов. После регистрации принятые поручения передаются на исполнение.

3.4. В случае, если наряду с Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, Депонентом заключен Договор обслуживания на финансовых рынках с ООО Брокерская компания Платформа, условия которого изложены в РОФР, Депонент предоставляет право и уполномочивает ООО Брокерская компания Платформа осуществлять распоряжение счетом депо Депонента, в части подачи от имени Депонента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций (кроме обременения ценных бумаг залогом), связанных с исполнением ООО Брокерская компания Платформа поручений, поданных на основании Договора обслуживания на финансовых рынках с ООО Брокерская компания Платформа. Поручения могут быть подписаны Электронной подписью уполномоченного лица ООО Брокерская компания Платформа или содержать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного работника Брокера и оттиска печати, что является воспроизведением аналога собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 ГК РФ.

Данные полномочия прописаны в Депозитарном договоре, Договоре о междепозитарных отношениях, настоящем РДО и РОФР.

3.5. В случае прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках в более раннюю дату, чем действие Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях, полномочия ООО Брокерская компания Платформа по распоряжению счетом депо Клиента прекращаются в дату прекращения заключённого с ООО Брокерская компания Платформа Договора обслуживания на финансовых рынках.

3.6. Депозитарий вправе отказывать в принятии депозитарного поручения по следующим основаниям:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- на конец дня подачи поручения количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);

- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами по состоянию на конец дня подачи Поручения (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента / Уполномоченного представителя Депонента в анкете / карточке с образцами подписей Депонента / Уполномоченного представителя Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной РДО, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к РДО и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным анкеты;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящего РДО и приложений к РДО и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями РДО;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренном РДО;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему счету депо / разделу счета депо;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента;
- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Депонента;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Обществом с поданным Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, предоставленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, делает исполнение Поручения невозможным, затруднительным или несвоевременным;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим РДО.

3.7. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- если исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение ООО Брокерская компания Платформа вышестоящему депозитарию (регистратору) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении депо раздел не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- у Депонента имеется или возникнет задолженность по оплате услуг Депозитария по исполнению поручения, поданного Депонентом.

3.8. Депозитарий вправе не исполнять поручение на списание ценных бумаг, если Депонент является одновременно лицом, присоединившимся к РОФР, и при этом:

- поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые ООО Брокерская компания Платформа может быть обращено взыскание в соответствии с РОФР;
- поручение подается в целях осуществления расчетов по Сделке с неполным покрытием или Сделке с полным обеспечением (на условиях с отложенной поставкой ценных бумаг), заключенной Обществом в рамках полномочий, данных Депонентом Обществу в соответствии с п.5.5 РДО.

3.9. Депозитарий вправе приостановить операции по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых ООО Брокерская компания Платформа в целях противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

3.10. Депозитарий также вправе отказать в исполнении поручения депо Депонента, если не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.11. В случае получения Депозитарием от Депонента или Представителя Депонента Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений может предоставить в вышестоящий депозитарий для исполнения операции в иностранной организации одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является:

- принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, а также:
- отчет вышестоящего депозитария;
- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях.

3.12. Депозитарий может не направлять в вышестоящий депозитарий для исполнения операции в иностранной организации поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счету ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является:

- принятие Депозитарием соответствующего Поручения Инициатора, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):
  - отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
  - иные документы, предусмотренные Депозитарным договором или Междепозитарным договором.

3.13. Депозитарий вправе отказать в приёме или исполнении Поручения или приостановить выполнение Поручения в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, если наступление указанных обстоятельств делает исполнение Поручения невозможным, затруднительным или несвоевременным.

Раздел 4. Время и сроки приема документов, сроки осуществления депозитарных операций

4.1. Все действия, регулируемые настоящим РДО, осуществляются по Московскому времени.

4.2. Прием депозитарных поручений в бумажном виде, а также иных документов, предусмотренных РДО, на бумажном носителе, от Депонентов осуществляется в порядке, установленном РДО и продолжается с 9:00 до 17:00 каждого рабочего дня. Прием депозитарных поручений, а также иных документов, предусмотренных РДО, в электронном виде осуществляется с 9:00 до 18:00 каждого рабочего дня.

Поручения и документы, поступившие в Депозитарий после указанного времени, могут быть приняты к исполнению Депозитарием следующим рабочим днем.

4.3. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их Уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Внутренними документами ООО Брокерская компания Платформа, а также действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Поручение на участие в Корпоративном действии по ценным бумагам (далее - поручение на участие в КД, по форме Приложения № 1.9 к РДО) должно поступить в Депозитарий не позднее крайнего срока, указанного Депозитарием в сообщении Депоненту о возможности участия в Корпоративном действии.

В случае отсутствия поручения Депонента на участие в добровольном Корпоративном действии Депозитарий не осуществляет никаких действий и операций в отношении ценных бумаг этого Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

4.5. В случаях, установленных настоящим РДО, а также по соглашению с Депонентом, им могут быть поданы депозитарные поручения на совершение депозитарных операций при наступлении определенных условий (условные поручения). Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества операций. Общие положения о поручениях, установленные настоящим РДО, распространяются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.

4.6. Срок исполнения поручения Депонента не может быть более 30 (Тридцати) календарных дней с момента его приема, кроме поручений, указанных в п.4.5. РДО и имеющих неограниченный срок действия, либо, если поручение Депозитария, поданное им для исполнения поручения Депонента в вышестоящий депозитарий, находится на стадии исполнения в вышестоящем депозитарии/месте расчетов. Если в течение данного срока Депозитарий не может исполнить поручение Депонента, он инициирует Служебное поручение на отмену не исполненного поручения с указанием причины. Завершением депозитарной операции по счету депо является передача отчета о совершении операции Инициатору операции и иным лицам в соответствии с РДО.

Принятые поручения хранятся в Депозитарии в течение 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо, после чего могут быть переданы в архив.

4.7. Депозитарий вправе приостановить течение срока(-ов), и где применимо, изменить сроки, предусмотренные настоящим разделом РДО, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, если наступление таких обстоятельств делает соблюдение сроков, предусмотренных настоящим разделом РДО, невозможным или затруднительным.

Раздел 5. Порядок проведения административных депозитарных операций

5.1. Открытие счета депо.

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

5.1.2. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария код.

5.1.3. Депозитарий открывает для Депонентов следующие виды счетов депо: счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо иностранного уполномоченного держателя, иностранного номинального держателя, счет депо номинального держателя, торговые счета депо, открываемые в соответствии с действующим законодательством, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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

5.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего Депонентом дополнительно, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.

5.1.7. Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по Договору о междепозитарных отношениях и не являющиеся собственностью Депонента - номинального держателя.

5.1.8. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, перечисленных в пункте 3.4 Раздела 3 РДО, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации.

5.1.9. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

5.1.10. К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя и счета депо иностранного уполномоченного держателя и применяется законодательство Российской Федерации.

5.1.11. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю или иностранному уполномоченному держателю предписание об устранении нарушения требований,

установленных настоящей статьей, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

5.1.12. В случае неисполнения предписания об устранении нарушений установленных настоящей статьей требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

5.1.13. Каждому счету депо Депозитарий присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения Депонента.

5.1.14. Депозитарий вносит запись об открытии счетов депо Депоненту на основании поручения Депонента или Служебного поручения Депозитария.

5.1.15. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, Депонент обязан указывать номер (код) соответствующего счета депо, а в поручениях на инвентарные операции необходимо указать счет и раздел счета депо данного Депонента. Основанием для открытия Депоненту основного и торгового (для клиринга НКЦ) счетов депо считается заключенный с ООО Брокерская компания Платформа Договор путем подписания Заявления о присоединении (Приложения № 1.1. или 1.2.), анкета Депонента и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо (Приложение № 3 к РДО). Под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по торговым счетам депо Депонента, могут быть открыты отдельные торговые счета. Счет депо может быть открыт на основании Служебного поручения, в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации.

5.1.16. Вышестоящий депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя (счете ценных бумаг Депонентов).

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

5.1.18. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании: документов, подтверждающих открытие соответствующего счета в вышестоящем депозитарии/реестродержателе.

5.1.19. Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует поручение.

5.1.20. Отчетом о проведенной операции (уведомлением) об открытии счета депо Депоненту является Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо (Приложение №2.1. к РДО).

5.1.21. Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, а именно счета неустановленных лиц, являются Договор с Депонентом и Служебное поручение.

5.1.22. Депозитарий вправе отказать в приёме или исполнении Поручения на открытие счёта депо или приостановить исполнение такого Поручения, если вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, исполнение такого поручения невозможно, затруднительно или исполнение Поручения будет совершено несвоевременно.

5.2. Открытие раздела счета депо.

Внутри счета депо Депозитарий открывает необходимое количество Разделов счета депо в разрезе каждого места хранения и режима хранения, которые обеспечивают удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

5.2.1. Типы разделов, открываемых на Основном и Торговом счетах депо Депонента:

- основной – для внесения записей об операциях с ценными бумагами на основном счете депо;
- обеспечения - для внесения записей об операциях с ценными бумагами (открывается только на торговом счете депо для торговли на Московской Бирже в режиме Т+);
- блокировано – для внесения записей об операциях блокирования и разблокирования ценных бумаг, в том числе связанных с проведением Корпоративных действий (открывается на основном и/или торговом счетах депо) Данный тип раздела может открываться под разные виды блокирования/разблокирования ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
- налоговый – для внесения записей об операциях с ценными бумагами, в том числе для проведения Корпоративных действий по получению налоговых льгот на доходы по ценным бумагам, открывается только на основном счете депо;
- залоговый - для внесения записей об обременении/снятии обременении ценных бумаг залогом, открывается только на основном счете владельца;
- иные.

Открытие разделов счетов депо производится на основании принятого Поручения Инициатора депозитарной операции.

5.2.2. Отчетом о проведенной операции открытии раздела счета депо является Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо (Приложение 2.1 к РДО).

5.2.3. Депозитарий вправе отказать в приёме или исполнении Поручения на открытие раздела счёта депо или приостановить исполнение такого Поручения, если вследствие наступления обстоятельств, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, исполнение такого поручения невозможно, затруднительно или исполнение Поручения будет совершено несвоевременно.

5.3. Закрытие счета/раздела счета депо

5.3.1. Операция по закрытию счета/раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

5.3.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Договора, на основании которого был открыт счет депо;
- по поручению Депонента или его Уполномоченного представителя.

5.3.3. Не может быть закрыт счет/раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

5.3.4. Не допускается повторное открытие раннее закрытого счета/раздела счета депо.

5.3.5. Закрытие счета депо является основанием для закрытия всех разделов, открытых на данном счете депо.

5.3.6. Прекращение действия Договора является основанием для закрытия счета/раздела счета депо.

5.3.7. Основанием для закрытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, а именно счета неустановленных лиц, являются Договор и Служебное поручение.

Не может быть закрыт счет неустановленных лиц, на котором учитываются ценные бумаги. Перед закрытием счета депо ценные бумаги, учитываемые на нем, должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо, в том числе открытый в другом депозитарии или Регистраторе.

5.3.8. Отчетом о проведенной операции о закрытии счета (раздела счета) депо является Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо (Приложение № 2.1 к РДО).

5.3.9. Депозитарий вправе отказать в приёме или исполнении Поручения на закрытие счёта депо (раздела счёта депо) или приостановить исполнение такого Поручения, если

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, исполнение такого поручения невозможно, затруднительно или исполнение Поручения будет совершено несвоевременно.

5.4. Изменение сведений о Депоненте.

5.4.1. В случае изменения анкетных данных Депонент обязан предоставить в Депозитарий обновленные документы не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального обновления.

5.4.1.1. Операция по изменению сведений о Депоненте представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях сведений о Депоненте.

5.4.1.2. При изменении сведений о Депоненте Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных сведений Депонентов.

5.4.1.3. Изменение сведений о Депоненте осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции;
- документа, содержащего измененные сведения, в том числе анкеты, содержащей новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

5.4.1.4. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица (если такая операция предусмотрена Условиями), осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

5.4.1.5. Отчетом о проведении данной операции является отчет об изменении данных Депонента (Приложение № 2.10 к РДО).

5.5. Полномочия, предоставленные Депонентом ООО Брокерская компания Платформа в рамках осуществления депозитарной и брокерской деятельности.

5.5.1. Заключая Депозитарный договор и/или Междепозитарный договор Депонент предоставляет ООО Брокерская компания Платформа полномочия на совершение следующих депозитарных операций по счетам и разделам Счетов Депо, открытым в Депозитарии ООО Брокерская компания Платформа:

- составлять и представлять в Депозитарий от имени Депонента соответствующие поручения, необходимых для обеспечения расчётов по совершенным ООО Брокерская компания Платформа в интересах Депонента сделкам купли-продажи ценных бумаг в рамках заключённого между сторонами Договора обслуживания на финансовых рынках.
- Осуществлять перевод ценных бумаг между счетами/разделами Счетов Депо Депонента, не приводящие к изменению суммарных остатков ценных бумаг на всех счетах депо Депонента, с целью оптимизации учета/предоставляемых услуг,
- совершать любые информационные операции, в том числе получать и подписывать отчеты, выписки и иные документы по Счету Депо, необходимые для реализации настоящих полномочий;
- получать информацию, адресованную Клиенту как владельцу ценных бумаг;
- совершать любые административные операции, непосредственно связанные с обслуживанием Счета Депо, включая открытие и закрытие разделов Счета Депо, необходимые для реализации настоящих полномочий;
- совершать иные действия, необходимые для реализации настоящих полномочий.

Указанные полномочия ООО Брокерская компания Платформа действуют в течение всего срока действия Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях и автоматически теряют силу в случае его расторжения. Отзыв полномочий и/или изменение объёма таких полномочий влечёт расторжение Договора.

5.5.2. После завершения операций, указанных в п.5.5.1, исходящие документы Депозитария о проведении депозитарных операций, в том числе отчеты о совершенных операциях, направляются Депоненту и Представителю Депонента.

5.5.3. Отмена полномочий осуществляется одновременно с расторжением Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях.

5.6. Отмена поручений по счету депо.

5.6.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по внесению во внутренние регистры информации об отмене ранее поданного поручения.

5.6.2. Отмена Депонентом ранее поданного и принятого Депозитарием поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в выполнении поручения, после которого отмена Поручения невозможна.

5.6.3. Депозитарий отказывает Депоненту в выполнении надлежащим образом оформленного Поручения на отмену операции, когда:

- Депозитарий внес во внутренние учетные регистры запись об исполнении поручения; или
- Депозитарий предоставил в место хранения распоряжение на проведение операции и получил из места хранения отказ в выполнении распоряжения на отмену ранее поданного поручения.

5.6.4. Отчетом о проведенной данной операции является отчет об отмене поручения (Приложение №2.6 к РДО).

5.7. Исправление ошибочных операций.

5.7.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

5.7.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, совершенную по вине Депозитария, незамедлительно информирует об этом заместителя генерального директора по внутреннему контролю.

5.7.3. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании Служебных документов Депозитария на исправление ошибочной операции.

Раздел 6. Порядок проведения инвентарных депозитарных операций

6.1. Прием ценных бумаг на учет.

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

6.1.2. Прием на учет ценных бумаг осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

6.1.3. Прием ценных бумаг на учет в вышестоящем депозитарии или держателе реестра, осуществляется на основании:

- принятого поручения Инициатора операции (Приложение №1.5 или 1.8 к РДО);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев

ценных бумаг либо отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции по счету Депозитария в вышестоящем депозитарии;

– если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное от Депонентом и иные документы, предусмотренные Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях.

6.1.4. Прием на учет ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

– принятого поручения Инициатора операции по торговому счету депо на прием ценных бумаг (Приложение №1.5 или 1.8 к РДО), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги; документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет. Порядок получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей клиринговой организацией и Расчетным депозитарием;

– отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

– отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии по итогам торговой сессии на организованных торгах.

6.1.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием зачисления ценных бумаг.

6.1.6. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

6.1.7. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если выполняется одно из условий:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором;

б) не является Квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России;

в) ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным в Положении «Об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные бумаги», утвержденный Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. № 11-8/пз-н.;

г) Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

6.1.8. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 6.1.7 настоящего РДО.

6.1.9. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.1.7 РДО, являются:

а) для лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера, выписку из депозитария или отчет доверительного управляющего, при условии информативности данных отчетов;

г) иные документы: выписка из реестра Квалифицированных инвесторов, уведомление о признании Квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие события, указанные в пп б) п.6.1.7 РДО.

6.1.10. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям действующего законодательства и требованиям РДО, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо, а именно:

– При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

– В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет, открытый в вышестоящем депозитарии. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

6.1.11. Депозитарий вправе отказать в приёме или исполнении Поручения или приостановить исполнение принятого Поручения, а также увеличить срок зачисления ценных бумаг на счёт депо, предусмотренный пунктом 6.1.5 РДО, если вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, исполнение Поручения становится невозможным, затруднительным или несвоевременным.

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

6.1.13. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции (Приложение №2.2 к РДО).

6.2. Снятие ценных бумаг с учета.

6.2.1. Снятие с учета именных ценных бумаг осуществляется на основании выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

6.2.2. Снятие ценных бумаг со счета депо Депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего снятие ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя.

6.2.3. Снятие с учета ценных бумаг, депонированных в вышестоящем депозитарии или держателе реестра, осуществляется на основании:

– принятого поручения Инициатора операции (Приложение №1.5 или 1.8 к РДО);

– уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции по счету Депозитария в вышестоящем депозитарии;

– если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие.

6.2.4. Снятие с учета ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:

– принятого поручения Инициатора операции по торговому счету депо на снятие с учета ценных бумаг (Приложение №1.5 или 1.8 к РДО), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;

– отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

– отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии по итогам торговой сессии на организованных торгах.

6.2.5. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим РДО.

6.2.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено на основании идентичных по содержанию поручений (составленных по форме приложения №1.5 к РДО), подписанных залогодателем и залогодержателем и предоставленных в бумажном виде, если иное не предусмотрено федеральными законами или настоящим РДО.

6.2.7. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

6.2.8. Отчетом о проведении данных операций являются:

– уведомление о проведенной операции в реестре (в случае перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг) либо отчет/выписка о проведенной операции в вышестоящем депозитарии (копия) - предоставляется по запросу Депонента;

– отчет о совершенной операции.

6.3. Перевод ценных бумаг.

6.3.1. Основаниями для Перевода ценных бумаг между разделами счета депо без изменения места хранения являются:

– принятое поручение Инициатора операции на перевод ценных бумаг;

– уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;

– согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету/разделам счета депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Депозитарий вправе без принятого поручения Инициатора переводить ценные бумаги со счета (раздела счета) депо на счет (раздел счета) депо на основании Служебных поручений в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в случае проведения эмитентом корпоративных действий.

6.3.3. Основаниями для Перевода ценных бумаг между счетами депо разных Депонентов без изменения места хранения являются:

- принятые встречные Поручения Инициаторов операции: на списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента и на зачисление ценных бумаг другого Депонента;

6.3.4. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

6.3.5. Депозитарий вправе отказать в приёме или исполнении Поручения или приостановить исполнение принятого Поручения, если вследствие наступления обстоятельств непреодолиомой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, исполнение Поручения становится невозможным, затруднительным или несвоевременным.

6.4. Перемещение ценных бумаг.

6.4.1. Операция Перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- принятого Поручения Инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;
- согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- решения Депозитария в случае:
  - прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
  - расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим РДО или дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершении операции Перемещения ценных бумаг (Приложение № 2.9 к РДО).

6.4.2. Депозитарий вправе отказать в приёме или исполнении Поручения или приостановить исполнение принятого Поручения, если вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, исполнение Поручения становится невозможным, затруднительным или несвоевременным.

6.5. Наследование ценных бумаг.

6.5.1. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо владельца умершего Депонента на счета, указанные наследниками с последующим закрытием счета депо умершего Депонента (наследодателя). Списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента производится Депозитарием по инициативе наследников на основании представленного Депозитарию оригинала или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего права наследников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

6.5.3. Приостановка операций осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.

6.5.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, по Служебному поручению Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

6.5.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента осуществляется по запросу нотариуса в связи с открытием наследственного дела или суда. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследникам, при наличии специального указания нотариуса или суда.

6.5.6. Для зачисления ценных бумаг на счет депо наследника, наследник открывает счет депо в Депозитарии. Основанием для совершения операции по зачислению ценных бумаг на счет депо наследника со счета депо умершего Депонента являются:

- принятое Поручение Инициатора операции (Приложение 1.5 к РДО);
- оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти в отношении умершего Депонента;
- оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельства о праве на наследство;
- оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельство о праве собственности пережившего супруга (при наличии);
- нотариально заверенная копия решения суда, о признании прав на наследственное имущество (при наличии).

6.5.7. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

6.5.8. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его Уполномоченным представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество
- (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- Депозитарного договора.

6.5.9. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

6.5.10. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению приравнено поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их Уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

6.5.11. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником (если это предусмотрено Условиями);

– свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их Уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

6.5.12. Поручения от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5.13. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся в Депозитарии на счете депо умершего владельца.

6.5.14. Счет депо умершего Депонента закрывается после списания с него ценных бумаг на основании Служебного поручения и одного из следующих документов:

– свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

– свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

– вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);

– иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

6.5.15. Завершением депозитарной операции по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании является передача инициатору операции и Депоненту отчета о совершенной операции (Приложение № 2.2 к РДО).

6.5.16. Операция по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании Депозитарием осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента предоставления в Депозитарий поручения и всех необходимых документов.

6.6. Особенности частичного исполнения поручений с местом расчетов в Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking AG, иных иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги, к деятельности которых применяется Central Securities Depositaries Regulation (далее – CSDR)[1]

6.6.1. Поручение Депозитария в вышестоящий депозитарий с местом расчетов в Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking AG, иных иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги, к деятельности которых применяется CSDR, сформированное на основании Поручения Представителя Депонента для исполнения операций в рамках РОФР или Регламента обсуживания на внебиржевом рынке ценных бумаг ООО Брокерская компания Платформа (далее – РОВР), на зачисление или списание ценных бумаг, может исполняться Депозитарием не единовременно, а частями.

Депозитарий вправе исполнять такое Поручение частями, по мере получения отчетов о зачислении соответствующего количества ценных бумаг на счет Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Правила пункта 6.6.1 РДО применяются в случаях, когда частичное исполнение допускается в соответствии с правилами торгов или правилами клиринга, действующими в месте заключения/исполнения сделки.

[1] Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 // Регламент Европейского парламента о совершенствовании процедуры расчётов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев

6.6.2. Не допускается отмена Поручения, предусмотренного подпунктом 6.6.1 РДО, по которому начато частичное исполнение в месте расчетов. По результатам исполнения каждой операции в отношении ценных бумаг в рамках исполнения Поручения, предусмотренного подпунктом 6.6.1 РДО, Депоненту будет предоставлен отчет о совершенной операции по форме Приложения 2.2 к РДО.

6.6.3. В случае получения от вышестоящего депозитария информации об убытках, в том числе штрафах или расходах, возникших в соответствии с правилами, предусмотренными CSDR, в результате исполнения Депозитарием Поручения Депонента или в результате исполнения иностранной организацией, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги депонентов вышестоящего депозитария, поручения Депозитария, основанного на поручении Депонента, Депозитарий вправе, при условии отсутствия вины Депозитария, перевыставлять Депоненту сумму данных убытков, включая штрафы и/или расходы.

Раздел 7. Порядок осуществления информационных депозитарных операций

7.1 Отчеты, предоставляемые Депозитарием Депонентам (Приложения №2.1-2.4 к РДО):

7.1.1. *Отчет о совершенной операции по счету депо Депонента*, содержащий отчет Депозитария о проведенной одной депозитарной операции предоставляется инициатору операции не позднее следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции, подлежащей отражению в отчете.

7.1.2. *Выписка о состоянии счета депо* на определенную дату (далее – Выписка по счету депо), содержащая отчет Депозитария об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента или на отдельном разделе счета депо. Отчетная дата, указанная в выписке, свидетельствует о том, что состояние счета депо (раздела счета депо) зафиксировано на конец операционного дня. Выписка по счету депо является документом, подтверждающим права собственности Депонента на ценные бумаги.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Выдача выписки по счету депо возможна по состоянию на любой момент времени, но с условием, что она не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

Выписка со счета депо в Депозитарии предусмотрена двух видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

7.1.3. *Отчет об* операциях *по счету депо за период (далее – Отчет за период)*, содержащий информацию о совершенных с ценными бумагами операциях по счету депо за определенный период времени, включая первую и последнюю дату периода. Отчет за период, выписка по счету депо могут быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному выпуску ценных бумаг эмитента;
- по всем выпускам ценных бумаг одного эмитента.

Отчет за период, выписка по счету депо, а также отчет о совершенной операции могут быть предоставлены по запросу:

- в электронном виде;

– на бумажном носителе.

Операция по формированию отчетов, указанных в пунктах 7.1.1- 7.1.3 осуществляется на основании:

– поручения инициатора операции;

– запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Документами, удостоверяющими факт оказания депозитарных услуг, являются отчеты, указанные в п.7.1.1. настоящего Раздела 7.

7.1.5. Отчет *считается* представленным Депоненту с момента получения Депозитарием подтверждения о поступлении отчета. Подтверждением о поступлении отчета является автоматически формируемый при *размещении* Депозитарием в личном Кабинете Клиента отчета электронный документ, содержащий реквизиты и текст, установленный Приложением №9 к РДО. Отчет также может быть передан Депоненту на бумажном носителе по запросу Депонента. В этом случае подтверждением о получении Депонентом данного отчета будет являться отметка о получении Депонента на копии отчета или описи, уведомление о получении почтового отправления в случае отправления Почтой России.

Отчеты, указанные в п. 7.1.1 - 7.1.3. настоящего Раздела 7, кроме Выписки по счету депо, не подтверждают *права* Депонента на ценные бумаги.

7.2. Предоставление информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

7.2.1. Операция заключается в формировании и предоставлении списка владельцев ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.2.2. Операция проводится Депозитарием на основании одного из следующих документов:

– запроса эмитента, держателя реестра (вышестоящего депозитария) о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных держателями реестра (депозитариями места хранения);

– запроса эмитента, Банка России, держателя реестра (вышестоящего депозитария) о составлении списка владельцев ценных бумаг, на дату, указанную в запросе. Данная информация предоставляется в срок, указанный в запросе.

7.2.3. Сведения, предоставляемые Депозитарием, соответствуют данным регистров на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

7.2.4. При предоставлении информации о владельцах, дата внесения изменений по лицевому счету в реестре является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.

7.2.5. Вся ответственность за наличие и содержание ответа на запрос лежит на Депоненте.

7.2.6. Если Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в установленный срок из-за не предоставления актуальной информации от Депонентов, Депозитарий формирует список владельцев с указанием имеющейся информации о владельцах ценных бумаг.

7.2.7. Отчетом о проведении данной операции является список владельцев ценных бумаг (информация о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг).

Раздел 8. Информационные права залогодержателя

8.1. Информация о заложенных ценных бумагах может быть представлена Залогодержателю на основании письменного запроса последнего по форме Приложения 1.4 к РДО, содержащего:

- фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента (данные регистрации юридического лица / паспортные данные физического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги, а также по которому запрашивается информация;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги (наименование эмитента, тип ценной бумаги, ISIN код / государственный регистрационный номер, количество ценных бумаг);
- идентифицирующие признаки договора о залоге (номер и дата договора о залоге) и иные основания, необходимые для проведения операции залога,

если иное не установлено соответствующим договором залога.

8.2. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих его полномочия. В случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария, он обязан предоставить полный комплект документов, подтверждающих полномочия уполномоченного лица, если не предоставлял ранее.

8.3. Залогодержатель вправе запрашивать у Депозитария следующую информацию, при условии соблюдения требований п. 8.1, 8.2 РДО:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) залогодателя -физического лица, полное наименование залогодателя - юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

- идентифицирующие признаки договора о залоге;

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

Раздел 9. Особенности раскрытия информации по счетам Депонентов-номинальных держателей, доверительных управляющих и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц

9.1. Депозитарий предоставляет информацию о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах, которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, полученную от Депонентов-номинальных держателей, доверительных управляющих, иностранных уполномоченных держателей, иностранных номинальных держателей, действующих в интересах других лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Депонент, являющийся номинальным держателем, доверительным управляющем, иностранным уполномоченным держателем, иностранным номинальным держателем предоставляет в Депозитарий информацию о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг по системе электронного документооборота через Кабинет Клиента в соответствии с Приложением № 2.13 или в формате xls или xml по форме, требуемой Центральным депозитарием для раскрытия списка владельцев ценных бумаг, приведенного на сайте Центрального депозитария www.nsd.ru.

Данный запрос в обязательном порядке должно содержать следующие данные:
- наименование Депонента;
- счет депо (номер счета и раздела);
- наименование ценной бумаги;

- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ номер государственной регистрации);
- общее количество ценных бумаг (штуки/ номинал), по которому предоставлена;
- информация о лицах, подлежащих включению в список владельце ценных бумаг;
- адрес электронной почты, на который направлена информация (если применимо);
- пароль к файлу, предоставленному по электронной почте (если применимо);
- указание на то, что файл, предоставленный по электронной почте, является раскрытием информации о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг.

В случае невозможности направления информации о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг способами, указанными выше, допускается предоставление информации на бумажном носителе.

9.3. Депоненты, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, иностранного номинального держателя, несут ответственность за соблюдение положений законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, включая полноту и сроки предоставления данной информации.

9.4. Депоненты, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, иностранного номинального держателя, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, номинального держателя и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей, а именно:

- информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам);
- информацию о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица. Данная информация предоставляется путем направления следующей информации:
  - документа (документов) о голосовании;
  - сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
  - сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, а именно:
    - документа (документов) о голосовании;
    - сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом.

А также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам

В целях исчисления и удержания сумм налогов на доходы по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с НК РФ, учитываемых на счетах депо Депонента – иностранного уполномоченного держателя, Депонент обязан предоставлять обобщенное налоговое раскрытие по форме Приложения № 2.13 к РДО для каждой отдельной выплаты.
Депонент – иностранный уполномоченный держатель может предоставить Подтверждение получателя доходов по форме Приложения № 26 к РДО (далее - Подтверждение).
В случае предоставления Подтверждения получателя доходов Депонент освобождается от обязанности предоставлять обобщенное налоговое раскрытие для каждой отдельной выплаты, при этом Депонент берет на себя обязанность незамедлительно сообщать об изменениях данных получателя дохода и предоставить обновленное Подтверждение получателя доходов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после внесения изменений любым из указанных в п. 9.2 способов.

9.5. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, понесенный данными Депонентами и/ или их клиентами вследствие непредставления, несвоевременного или неполного представления, либо

предоставления ненадлежащей информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, данными Депонентами.

Раздел 10. Порядок раскрытия информации в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

10.1. Депозитарий предоставляет информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании данных учета, а также информации, полученной от Депонентов-номинальных держателей и иностранных организаций, действующих в интересах других лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Если ценные бумаги учитываются на счете депо доверительного управляющего, иностранного номинального держателя или счете депо иностранного уполномоченного держателя, Депозитарий включает в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, данные о доверительном управляющем, иностранном номинальном держателе и иностранном уполномоченном держателе соответственно.;

10.3. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан до даты составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставить в Депозитарий информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

10.4. Депонент, являющийся номинальным держателем, иностранным номинальным держателем и/ или иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, предоставляет в Депозитарий информацию о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по системе электронного документооборота через Кабинет Клиента по форме Приложения 2.13 к РДО или по форме, требуемой Центральным депозитарием для раскрытия списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам приведенной на сайте Центрального депозитария www.nsd.ru.

10.5. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и рассматриваются как Поручение Депонента на участие в Корпоративном действии в соответствии с Приложением 1.9 к РДО.

10.6. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
2) сведения о лице, которому открыт счет депо, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 39-ФЗ, в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

10.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

10.8. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в пункте 10.7. настоящего РДО, путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

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

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

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

5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

10.9. В случае, если номинальным держателем и/ или иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, не предоставлена информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в сроки, предусмотренные условиями поведения Корпоративных действий, в рамках которого необходимо предоставление данной информации, или Депонент предоставил поручение, содержащее указание не раскрывать информацию о Депоненте, Депозитарий может не уведомлять Депонента о предстоящем Корпоративном действии, которое связано с представлением информации.

10.10. Депоненты, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя или иностранного уполномоченного держателя, несут ответственность за соблюдение положений законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, включая полноту и сроки предоставления данной информации.

10.11. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, понесенный данными Депонентами и/ или их клиентами вследствие непредоставления, несвоевременного или неполного представления, либо предоставления ненадлежащей информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, данными Депонентами.

В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Раздел 11. Порядок раскрытия информации по запросу в соответствии с Директивой SRD — Shareholders Rights Directive II

11.1 Требования Директивы применяются к Депозитарию (intermediary) из юрисдикций, отличных от ЕС, который оказывает услуги по хранению акций (учету прав на акции) компаний, зарегистрированных в государствах-членах ЕС и акции которых допущены к торгам на регулируемом рынке, находящемся или функционирующем в каком-либо государстве-члене ЕС. Директива распространяется на долевые ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли в государствах ЕЭЗ (далее — Ценные бумаги).

11.2 Депонент, на счете депо которого учитываются ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных в государствах, входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), дает право Депозитарию раскрывать его данные по запросу вышестоящего депозитария, эмитента или его уполномоченного агента в соответствии с Директивой.

11.3 При получении запроса на идентификацию владельца ценных бумаг Депозитарий в сроки, установленные вышестоящим депозитарием/Директивой:

- направляет информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой с указанием информации о типе владения: N – счет номинального держателя /иностранного номинального держателя, B – счет владельца / доверительного управляющего / иностранного уполномоченного держателя, U- счет неустановленных лиц;
- направляет запрос Депонентам - номинальным держателям/иностранным номинальным держателям.

11.4 Депонент – номинальный держатель/иностранный номинальный держатель обязан передать этот запрос следующему депозитарию до депозитария, осуществляющего учет прав владельца ценных бумаг. Депозитарий, получивший запрос на раскрытие информации, незамедлительно отвечает на запрос путем предоставления информации напрямую по адресу получателя, указанному в запросе на идентификацию владельца ценных бумаг.

11.5 Запрос на идентификацию владельца ценных бумаг будет направляться в рамках корпоративного действия типа DSCL (Раскрытие информации).

11.6 Депонент – физическое лицо дает согласие Депозитарию осуществить раскрытие (предоставление) необходимой информации о Депоненте, в том числе о номере счета депо, имени, фамилии, отчестве (при наличии), адресе, номере идентификационного документа физического лица - владельца ценной бумаги и другой информации согласно запросу, вышестоящему депозитарию, Эмитенту или лицу, уполномоченному им (агенту), в порядке и на условиях, предусмотренных SRD II (в том числе по каналам связи, использование которых допускает SRD II), которые могут находиться в государстве(-ах) члене(-ах) ЕС (трансграничная передача на территорию этих государств), являющихся сторонами Конвенции Совета Европы, на основании имеющихся в Депозитарии данных с применением транслитерации.

Депонент – юридическое лицо дает согласие Депозитарию осуществить раскрытие (предоставление) необходимой информации о Депоненте - владельце ценной бумаги вышестоящему депозитарию, Эмитенту или лицу, уполномоченному им (агенту), в порядке и на условиях, предусмотренных SRD II (в том числе по каналам связи, использование которых допускает SRD II) на основании имеющихся в Депозитарии данных с применением транслитерации.

11.7. Депозитарий вправе не осуществлять раскрытие информации по запросу вышестоящего депозитария, эмитента или его уполномоченного агента в соответствии с Директивой, если такое раскрытие стало невозможным, затруднительным или будет выполнено (в т.ч. получено адресатом) несвоевременно вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях.

Раздел 12. Порядок проведения комплексных депозитарных операций

12.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

12.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях

путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

12.1.2. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

12.1.3. 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.

12.1.4. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.1.5. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает 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;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

12.1.6. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, в части способа и условия обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

12.1.7. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает 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.

12.1.8. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) 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, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.9. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария.

Запись о фиксации (регистрации) блокирования операции с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

12.1.10. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.

12.1.11. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется Инициатору операции и/или Депоненту.

12.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

12.2.1. 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 или Договором о междепозитарных отношениях путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

12.2.2. 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.

12.2.3. 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.

12.2.4. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2.5. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в 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.

12.2.6. 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.

12.2.7. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными РДО;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2.8. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции, полученного из Вышестоящего депозитария и Служебного поручения.

12.2.9. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции, полученного из Вышестоящего депозитария, Служебного поручения.

12.2.10. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Вышестоящим депозитарием счете, а также на основании Служебного поручения.

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

12.2.11. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется Инициатору операции и/или Депоненту.

12.3. Блокирование ценных бумаг

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

12.3.2. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании принятого поручения Инициатора операции.

12.3.3. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по инициативе Депонента (его Уполномоченного представителя) или по инициативе Депозитария.

12.3.4. Депозитарий инициирует проведение операции блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента в следующих случаях:

- при получении соответствующего отчетного документа от регистратора или Вышестоящего депозитария, у которого ему открыт счет номинального держателя;
- при получении письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов–исполнителей о наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: судебных актов (копии судебного акта, заверенной судом, в том числе определения суда об обеспечении иска), исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия, заверенных данными органами, акта Банка России и иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании документов, предусмотренных РДО.
- в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случаях, установленных настоящими РДО и иных внутренних документах Депозитария.

12.3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

12.3.6. Блокирование ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в поручении Инициатора операции ценных бумаг на раздел счета депо «Блокировано».

12.3.7. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется Инициатору операции и/или Депоненту.

12.4. Снятие блокирования ценных бумаг

12.4.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

12.4.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании принятого поручения Инициатора операции.

12.4.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг может осуществляться как по инициативе Депонента или его Уполномоченного представителя, так и по инициативе Депозитария.

12.4.4. Депозитарий инициирует проведение операции снятия блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента в следующих случаях:

- при получении письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов–исполнителей о снятии запрета на совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия, акта Банка России и т.п.; Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании документов, предусмотренных настоящим РДО.
- при получении соответствующего отчетного документа от регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя;
- в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случаях, установленных настоящим РДО и иных внутренних документах Депозитария.

12.4.5. Снятие блокирования ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Поручении ценных бумаг с раздела счета депо «Блокировано» на тот раздел счета депо, на котором эти ценные бумаги учитывались до проведения операции блокирования или на раздел счета депо, указанный в поручении Инициатора на снятие блокирования ценных бумаг.

12.4.6. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется Инициатору операции и/или Депоненту.

12.5. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога

12.5.1. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета факта ограничения операций с ценными бумагами при обременении правами третьих лиц ценных бумаг Депонента-залогодателя (владельца ценных бумаг) залогом путем их перевода на залоговый раздел счета депо Депонента-залогодателя.

12.5.1.1. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций с заложенными ценными бумагами в случае, если данные операции противоречат содержанию договора залога, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но были исполнены Депозитарием с соблюдением требований настоящего РДО.

12.5.1.2. В случае необходимости Депозитарий имеет право затребовать от залогодателя и/или залогодержателя дополнительную подтверждающую или уточняющую документацию в отношении операции регистрации (прекращения) обременения ценных бумаг обязательствами залога, включая, но не ограничиваясь, договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем и документы, касающиеся предмета залога.

12.5.2. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- принятого в бумажной форме поручения на обременение ценных бумаг/снятие обременения ценных бумаг (по форме приложения №1.10 к РДО) подписанного залогодателем и залогодержателем;
- документов, подтверждающих возникновение обязательств Депонента-залогодателя (включая, но не ограничиваясь, договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем, касающиеся залога).

В случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария, указанная Сторона обязана предоставить анкету (анкеты) по форме Приложения №10 и/или Приложения №11 к РДО, а также полный комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени этой Стороны.

В случае, если это определено условиями залога, запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель.

12.5.3. Депозитарий не осуществляет следующие операции с ценными бумагами Депонента, находящимися в залоге, связанные:

- с последующим залогом на обремененные ценные бумаги;
- с уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных бумаг.

12.5.4. Отчетом о проведении данной операции является отчет об обременении / снятии обременения ценных бумаг (Приложение 2.12 к РДО), который предоставляется Инициатору операции в бумажном виде. Отчет об обременении / снятии обремененияценных бумаг также может быть выдан залогодержателю и/или иному уполномоченному лицу, в соответствии с условиями депозитарного договора и приложений к нему.

12.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога

12.6.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога включает в себя действия Депозитария по прекращению обременения ценных бумаг Депонента-залогодателя, отраженного в системе депозитарного учета следующим образом:

- путем их перевода на определенный раздел внутри счета депо Депонента-залогодателя;
- путем их перевода со счета Депонента-залогодателя (владельца ценных бумаг) на счет депо иного лица, включая залогодержателя как владельца.

При прекращении обременения ценных бумаг обязательствами залога Депозитарий использует тот или иной способ проведения операции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в соответствии с поручением о возникновении данного залога, условиями договора залога в зависимости от факта исполнения/неисполнения залогодателем обязательств по договору залога.

12.6.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

12.6.2.1. При полном исполнении основного обязательства:

- принятого в бумажной форме Поручения (по форме приложения №1.10 к РДО) на прекращение обременения ценных бумаг, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим поручением о возникновении данного залога;

12.6.2.2. При неисполнении основного обязательства:

- принятого в бумажной форме поручения (по форме приложения №1.10 к РДО) на прекращение обременения ценных бумаг, подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим залоговым поручением; либо
- принятого в бумажной форме поручения (по форме приложения №1.10 к РДО) на прекращение обременения ценных бумаг, подписанного только залогодержателем при условии, что это предусмотрено соответствующим поручением о возникновении данного залога. В Поручении на прекращение обременения ценных бумаг также может содержаться поручение залогодержателя Депозитарию на списание ценных бумаг со счета депо залогодателя и зачисление ценных бумаг на счет депо или лицевой счет, указанный залогодержателем, в случае, если данное условие было предусмотрено соответствующим залоговым поручением о возникновении залога; либо
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации при реализации процедуры внесудебного взыскания на заложенное имущество; либо

– в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

– в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, а также иных документов, предусмотренных РДО.

12.6.3. Отчетом о проведении данной операции является отчет об обременении / снятии обременения ценных бумаг (приложение 2.12 к РДО), который предоставляется Депоненту и/или Инициатору операции в бумажном виде. Отчет об обременении / снятии обременения ценных бумаг ценных бумаг также может быть выдан залогодержателю и/или иному уполномоченному лицу, в соответствии с условиями Депозитарного договора и приложений к нему.

Раздел 13. Порядок проведения глобальных депозитарных операций

13.1. Конвертация ценных бумаг.

13.1.1. Операция конвертации ценных бумаг, которые и/или права на которые учитываются в Депозитарии, заключается в действиях Депозитария, связанных с заменой на счетах депо и счете неустановленных лиц ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

13.1.2. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется Депозитарием как списание ценных бумаг одного выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска.

13.1.3. Конвертация может осуществляться:

– в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,

– в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.

13.1.4. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых выразили свое согласие на конвертацию.

13.1.5. При обязательной конвертации всего выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, а также на счете неустановленных лиц.

13.1.6. В случае добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, выразивших свое согласие на конвертацию.

13.1.7. Операция конвертации осуществляется на основании:

– отчетного документа о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету Депозитария из регистратора или депозитария места хранения;

– принятого поручения Депонента (Приложение №1.9 к РДО) о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

13.1.8. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов из регистратора или депозитария места хранения.

13.1.9. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о проведенной операции (Приложение №2.8 к РДО) за операционный день выполнения Депозитарием операции конвертации ценных бумаг.

13.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

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

13.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

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

13.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

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

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

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

13.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

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

13.3.5. При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Выплата доходов ценными бумагами.

13.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по приему на учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

13.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения;

– принятого поручения Депонента (Приложение №1.9 к РДО) о его намерении получить доход по конкретной ценной бумаге в форме выплаты ценными бумагами (при добровольном корпоративном действии).

Депозитарий производит зачисление ценных бумаг на счет Депонента в виде выплаты доходов ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем получения из депозитария места хранения подтверждающих документов. Отчетом о проведении данной операции является отчет о выплате доходов ценными бумагами (Приложение №2.11 к РДО).

13.5. Операции объединения / аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

13.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по их приему на обслуживание и созданию новых анкет выпусков с новым кодом ценных бумаг. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг эмитента.

13.5.2. Операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по отражению в учетной системе Депозитария 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. При проведении операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

13.5.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения/аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

13.5.4. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков.

13.5.5. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 1 (Одного) рабочего дня со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.

13.5.6. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария.

13.5.7. Одновременно формируются поручения по этим же счетам депо на зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков.

13.5.8. В случае если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

13.6. Осуществление иных депозитарных операций.

Депозитарные операции, осуществляемые Депозитарием, но не урегулированные РДО, подлежат исполнению в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 14. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг

14.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции исключительно с ценными бумагами выпусков, принятых на обслуживание. Список принятых на обслуживание Депозитарием выпусков ценных бумаг (далее – Список) ведется Депозитарием. Список предоставляется Депонентам по их требованию.

14.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его Уполномоченный представитель;
- Реестродержатель;
- Вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

14.3. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться 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:

14.3.1. заполненная Инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг; копия зарегистрированного решения о выпуске (решения об эмиссии ценных бумаг) с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

14.3.2. копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.

14.4. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание либо об отказе в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководителем Депозитария на основании предоставленных документов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их предоставления.

14.5. 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.

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

14.6.1. выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

14.6.2. срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

14.6.3. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

14.6.4. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;

14.7. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

14.8. Депозитарий вправе отказать в приёме выпуска ценных бумаг на обслуживание, если вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором

или Договором о междепозитарных отношениях, приём ценных бумаг на обслуживание невозможен, затруднителен или не может быть осуществлен своевременно.

Раздел 15. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

15.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

15.1.1. погашение ценных бумаг;

15.1.2. принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решения об аннулировании данного выпуска;

15.1.3. вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

15.1.4. ликвидация эмитента ценных бумаг:

Порядок списания ценных бумаг со счетов депо при ликвидации эмитента

При наличии на счетах депо ценных бумаг, эмитент которых был ликвидирован, такие ценные бумаги подлежат списанию со счетов депо на основании следующих документов:

– если ценные бумаги учитывались по месту хранения на лицевом счете номинального держателя, открытом Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, или если Депозитарий осуществляющий централизованный учет прав на ценные бумаги, эмитент которых ликвидирован, на основании выписки из ЕГРЮЛ.

Списание ценных бумаг со счета депо в связи с ликвидацией эмитента производится Депозитарием после получения им документа-основания для списания ценных бумаг по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц, без поручения Депонента на списание при наличии зарегистрированных по счету депо обременений (залог, арест, блокирование и др.) ценных бумаг, эмитент которых ликвидирован, Депозитарий при получении документа – основания для списания ценных бумаг со счетов депо отменяет указанные обременения непосредственно перед списанием ценных бумаг со счета депо без получения согласия Депонента я и иных лиц на отмену обременений.

Депозитарий предпринимает все возможные меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента.

Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации.

В случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

15.1.5. прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

15.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается руководителем Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, и оформляется в соответствии с документами Депозитария.

15.4. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

Раздел 16. Порядок приостановления и возобновления операций по счетам депо

16.1. Порядок приостановления и возобновления операций по счетам депо

16.1.1. 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 держателя реестра (иного депозитария), открывшего ООО Брокерская компания Платформа лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

16.1.2. 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 держателя реестра (депозитария), открывшего ООО Брокерская компания Платформа лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

16.1.4. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются путем их перевода на соответствующий блокировочный раздел в сроки, установленные РДО и действующим законодательством, до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

16.1.5. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящего пункта РДО, 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.

16.1.6. Положения подпунктов 16.1.1 и 16.1.2 настоящего пункта РДО 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.

16.1.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, настоящими условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

16.1.8. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях.

Раздел 17. Содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам

17.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий:

17.1.1. Предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

17.1.2. Не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если эмитент (его Уполномоченный представитель, регистратор или Вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию или предоставил с нарушением установленных сроков.

17.1.3. Уведомляет Депонентов обо всех Корпоративных действиях и событиях, информация о которых поступила в Депозитарий, способами, указанными в настоящем РДО.

17.1.4. Направляет информацию, полученную им с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в Корпоративном действии, согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Депонентам, имеющим право на участие в данном Корпоративном действии, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения этой информации от эмитента (регистратора, депозитария места хранения) по адресу электронной почты, указанному Депонентом в анкете и/или в Кабинет Клиента. Иная информация, полученная от эмитента (регистратора, депозитария места хранения) размещается на Сайте Депозитария и/или направляется по адресу электронной почты, указанному Депонентом в анкете и/или в Кабинет Клиента. В том случае, если информация о Корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте Депозитария.

17.1.5. После завершения депозитарной операции по счету депо Депонента, связанной с Корпоративным действием эмитента, направляет Депоненту отчет о совершенной операции.

17.1.6. Несет ответственность за своевременное информирование Депонентов и размещение вышеуказанной информации и материалов. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на доске объявлений и разделы на Сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление лежит на Депоненте.

17.1.7. Обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

17.1.8. В случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

17.1.9. Оказывает услуги, содействующие реализации владельцами прав по ценным бумагам не указанные в настоящем РДО, на основании дополнительного соглашения, заключенного с Депонентом.

17.2. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

17.2.1. Депонент, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Депозитарий поручения на участие в Корпоративном действии по ценным бумагам (далее - поручение на участие в КД, по форме Приложения № 1.9 к РДО).

17.2.2. Депонент предоставляет копии документов, подтверждающих оплату приобретаемых ценных бумаг.

17.2.3. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, в соответствии с поручением на участие в КД.

17.2.4. Депонент вправе отменить поручения на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного поручения (Приложение № 1.4 к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения.

17.2.5. Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящим РДО действия по зачислению размещаемых ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- принятого Поручения на участие в КД (Приложение №1.9 к РДО);
- соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.

17.2.6. По результатам исполнения операции зачисления размещаемых ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (Приложение №2.2. к РДО).

17.3. Приобретение ценных бумаг эмитентом

17.3.1. Волеизъявление Депонента о продаже эмитенту принадлежащих Депоненту ценных бумаг осуществляется путем подачи поручения на участие в КД (Приложение №1.9 к РДО).

17.3.2. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании принятого поручения на участие в КД.

17.3.3. Депонент вправе отменить поручение на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного поручения (Приложение №1.4 к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения.

17.3.4. Депозитарий на основании принятого поручения на участие в КД, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в КД.

17.3.5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:

- в случае если в поручении на участие в КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих продаже, чем имеется на счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.

17.3.6. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги к эмитенту;
- в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного поручения на участие в КД и получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, о прекращении блокирования ценных бумаг по счету Депозитария;
- в случае получения из регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, отказа в приеме заявления (инструкции), инициированного Депозитарием на основании принятого поручения на участие в КД, поданного Депонентом.

17.3.7. Депозитарий после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные настоящим РДО действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

- принятого Поручения на участие в КД (Приложение №1.9 к РДО);
- соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

17.3.8. По результатам исполнения операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (Приложение №2.2 к РДО).

17.3.9. Перечисление денежных средств в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 17.8. настоящего РДО.

17.4. Выкуп ценных бумаг эмитентом по требованию владельца ценных бумаг

17.4.1. Депоненты, имевшие право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа ценных бумаг, осуществляют такое право путем подачи поручения на участие в КД (Приложение №1.9 к РДО).

17.4.2. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании принятого поручения на участие в КД.

17.4.3. Депонент вправе отменить поручение на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного поручения (Приложение №1.4 к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения.

17.4.4. Депозитарий на основании принятого поручения на участие в КД, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в КД.

17.4.5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:

- в случае если в поручении на участие в КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, чем имеется на счете депо Депонента;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

17.4.6. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к обществу;
- в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного поручения на участие в КД и получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения о прекращении блокирования ценных бумаг по счету Депозитария;
- в случае получения из регистратора или депозитария места хранения об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании поручения на участие в КД, поданного Депонентом.

17.4.7. Депозитарий после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные настоящим РДО действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

– принятого Поручения на участие в КД (Приложение №1.9 к РДО);

– соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

17.4.8. По результатам исполнения операции списания ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (Приложение №2.2. к РДО).

17.4.9. Перечисление денежных средств в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 17.8. настоящего РДО.

17.5. Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций

17.5.1. Депоненты, которым адресовано добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, вправе принять его путем подачи поручения на участие в КД (Приложение №1.9 к РДО).

17.5.2. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании принятого поручения КД.

17.5.3. В поручении на участие в КД может быть также указано минимальное количество акций, которое Депонент согласен продать.

17.5.4. В случае если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги, то Депонент в поручении на участие в КД обязан указать сведения о лицевом счете или счете и разделе счета депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

17.5.5. Депонент вправе отменить поручение на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного Поручения (Приложение №1.4 к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистратор или Вышестоящий депозитарий.

17.5.6. Депозитарий на основании поручения на участие в КД, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование ценных бумаг на счету депо Депонента в количестве, указанном в поручении на участие в КД.

17.5.7. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента осуществляется:

– одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

– в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного поручения на участие в КД и получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения о прекращении блокирования ценных бумаг по счету Депозитария;

– в случае получения информации из регистратора или депозитария места хранения об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании поручения КД, поданного Депонентом.

17.5.8. Депозитарий совершает предусмотренные настоящим РДО действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:

– Поручения на участие в КД (Приложение №1.9 к РДО);

– соответствующего отчетного документа из Места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

17.5.9. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о проведенных операциях (Приложение №2.2 к РДО).

17.5.10. Перечисление денежных средств в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 17.8. настоящего РДО.

17.6. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций эмитента

17.6.1. Депозитарий блокирует выкупаемые ценные бумаги на всех счетах депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

17.6.2. Депозитарий на основании принятого документа из регистратора или депозитария места хранения, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете депо Депонента.

17.6.3. Прекращение блокирования выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится одновременно со списанием выкупаемых акций со счетов Депонентов на основании следующих документов:

- Служебного поручения Депозитария;
- отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария.

17.6.4. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о проведенных операциях (Приложение №2.2 к РДО).

17.6.5. Перечисление денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с пунктом 17.8 настоящего РДО.

17.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам

17.7.1. В случаях и в сроки, предусмотренные федеральными законами или нормативными актами Банка России, Депонент вправе отозвать поданную в Депозитарий инструкцию на участие в Корпоративных действиях путем подачи инструкции на отмену ранее поданной инструкции (Приложение 1.4. к РДО).

17.7.2. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего Депонента, вносит запись об установлении такого ограничения по счету депо Депонента о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение путем Перевода ценных бумаг на соответствующий блокировочный раздел в сроки, установленные РДО и действующим законодательством. Указанные ограничения снимаются по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

17.7.3. В части, неурегулированной настоящим РДО, при осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам сроки и порядок осуществления депозитарного учета и операций определяются федеральными законами, нормативными актами Банка России.

17.8. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме.

17.8.1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением и перечислением Депоненту доходов по ценным бумагам, полученных им как владельцем ценных бумаг (далее – доходы по ценным бумагам), определяется РДО и Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях с учетом требований, установленных решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

17.8.2. Денежные средства, перечисляемые эмитентом / платежным агентом эмитента / расчетным депозитарием в адрес Депозитария и связанные с получением Депонентом доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, находятся на отдельном банковском счете, открытом Депозитарием в кредитной организации (специальном депозитарном счете).

17.8.3. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента, и отчитывается перед ним. Депозитарий информирует Депонента о поступлении на его имя доходов по ценным бумагам любым доступным способом по усмотрению Депозитария.

17.8.4. В случае если Депонент одновременно является лицом, присоединившимся к РОФР, Депонент поручает Депозитарию перечислять со специального депозитарного счета все полученные на его имя суммы доходов по ценным бумагам в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, на Единый брокерский счет Клиента.

17.8.5. Депозитарий в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, перечисляет со специального депозитарного счета все полученные на имя Депонента суммы доходов (за вычетом налогов в случаях, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ) по ценным бумагам на банковский счет, указанный в Заявлении Депонента и/или Заявлении о присоединении к РДО, и/или анкете, в случае предоставления Депонентом заявления (оригинала, подписанного собственноручно, или подписанного электронной подписью и поданного через ЭДО или Кабинет Клиента) с указанием этого банковского счета.

17.8.6. В случае если перечисление денежных средств на указанный в Заявлении Депонента банковский счет в соответствии с п.17.8.5 настоящего РДО окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (в том числе, но не ограничиваясь: ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств и т.д.), и платеж не будет зачислен на банковский счет Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных РДО для обмена информацией и документами и, вправе перечислять денежные средства по этой и всем последующим выплатам на Единый брокерский счет Клиента (Депонента), если Депонент является лицом, присоединившимся к РОФР, до предоставления Депонентом новых реквизитов банковского счета путем оформления новой анкеты с обновленными реквизитами банковского счета и посредством оформления Заявления Депонента с новыми реквизитами банковского счета в соответствии с п.17.8.5 настоящего РДО.

17.8.7. Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий, не являясь налоговым агентом по иностранным ценным бумагам, не гарантирует применение налоговой ставки в отношении иностранных ценных бумаг, в том числе американских эмитентов.

17.8.8. Исчисление, удержание и уплата в бюджет налога производится Депозитарием при выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий признается налоговым агентом. В отношении доходов по ценным бумагам, по которым Депозитарий не признается налоговым агентом, уплата налога осуществляется Депонентом самостоятельно в порядке, предусмотренном законодательством РФ с учетом следующего:

- Обязанность подтверждать налоговое резидентство соответствующей страны лежит на Депоненте.
- Депоненты – нерезиденты РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять Депозитарию сертификаты налогового резидентства и подтверждения фактического права на доход, а также обновлять информацию в Анкете.
- В случае изменения налогового статуса в течение налогового периода, Депоненты обязаны незамедлительно предоставить Депозитарию документы, подтверждающие их налоговый статус и соответствующие права.
- В случае, если Депонент не предоставил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус, к дате выплаты дохода Депозитарием, Депозитарий осуществляет исчисление, удержание и перечисление налога исходя из документов, имеющихся в распоряжении Депозитария на дату выплаты дохода.
- В случае излишней уплаты налогов по причине несвоевременного предоставления Депонентами информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, последующие действия по возврату сумм излишне уплаченных налогов

Депонент осуществляет самостоятельно (без привлечения Депозитария) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ иностранные организации/физические лица – нерезиденты РФ имеют право на применение пониженных налоговых ставок, предусмотренных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Депонент, претендующий на применение пониженных налоговых ставок, предусмотренных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, должен предоставить Депозитарию подтверждающие документы, установленные такими международными соглашениями, до выплаты дохода Депозитарием.

Депонент - иностранный номинальный держатель обязан предоставить информацию о своих клиентах (по форме Приложения 02.13 к РДО) по запросу Депозитария (по форме Приложения 02.5 к РДО). Информация включает в себя список лиц – владельцев ценных бумаг, в том числе: размер налоговой ставки для раскрываемой категории лиц; основания для применения льгот к раскрываемой категории лиц по НК РФ или по международным соглашениям (номер статьи, пункт статьи, подпункт статьи, абзац и пр. В случае, если лицом, осуществляющим (в отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам, при определении налоговой базы у которого учитываются доходы по этим ценным бумагам в виде процентов, является российская организация, сведения о количестве ценных бумаг представляются Депозитарию с указанием идентификационного номера налогоплательщика этой организации. Информация о клиентах Иностранного номинального держателя, являющихся, в свою очередь иностранными номинальными держателями/иностранными уполномоченными держателями, также должна быть раскрыта, за исключением случаев, когда клиент Иностранного номинального держателя является иностранным уполномоченным держателем в отношении фонда коллективных инвестиций.

В случае, если Депонент не предоставил Депозитарию документы, подтверждающие право на применение пониженных налоговых ставок, к дате выплаты дохода Депозитарием, Депозитарий осуществляет исчисление, удержание и перечисление налога по общим правилам, применяя стандартные налоговые ставки.

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пониженных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента РФ дополнительные документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок.

Последующие действия по возврату сумм излишне уплаченных налогов Депонент осуществляет самостоятельно (без привлечения Депозитария) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

В случае предъявления к Депозитарию налоговыми органами претензий, связанных с недостоверностью/недостаточностью документов/информации, предоставленных Депонентом – номинальным держателем/иностранным номинальным держателем для получения налоговой льготы, Депонент по запросу Депозитария обязан предоставить дополнительные документы/информацию в указанные в запросе сроки.

В случае предъявления к Депозитарию претензий со стороны налоговых органов, а также вышестоящих депозитариев при получении ими, в свою очередь, претензий со стороны налоговых органов, по факту применения льготы по налогу на доходы по ценным бумагам, учитываемых на счет депо Депонента-номинального держателя/иностранного номинального держателя в случае, если это не связано с ошибкой Депозитария, Депонент обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Депозитарием требования в полном объеме возместить Депозитарию суммы налоговых взысканий, включая пени и штрафы, а также возместить возникшие у Депозитария убытки.

В соответствии с Договором между РФ и США от 17.06.1992 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал” резиденты РФ – владельцы иностранных ценных бумаг, эмитент которых зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок

на иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на территории США (далее в целях настоящего пункта – ценные бумаги американских эмитентов) имеют право на получение льгот при налогообложении доходов по таким ценным бумагам.

Условия получения налоговой льготы по ценным бумагам американских эмитентов изложены в Приложении №25 «Порядок взаимодействия с Депонентами по учету ценных бумаг эмитентов США» к РДО.

Депозитарий передает информационное сообщение Депонентам о возможности и условиях снижения налоговой ставки на доходы у источника выплаты (relief at source) по иностранным ценным бумагам, кроме американских ценных бумаг, в тех случаях, когда Депозитарий получил такое сообщение от вышестоящего депозитария.

Депозитарий не гарантирует участия Депонента в корпоративном действии для снижения налоговой ставки, если документы, указанные в сообщении Депозитария, поступили в Депозитарий с нарушением указанных сроков и/или нарушением требований к их содержанию, правомерности и достоверности.

17.8.9. Отчетом о проведении данной операции является отчет о выплате доходов (Приложение №2.7 к РДО).

17.9. Порядок голосования

17.9.1. Депонент вправе выразить свое волеизъявление путем подачи поручений (Приложения №1.9 и №1.9.1 к РДО) Депозитарию способом, указанным в п.3.2 РДО.

Депозитарий, принявший данные инструкции от Депонента, направляет сообщение вышестоящему депозитарию в электронной форме (в форме электронных документов), содержащее волеизъявление Депонента, а также сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Депозитарий самостоятельно определяет дату, после которой завершается прием инструкций от Депонентов на участие в голосовании через Депозитарий ООО Брокерская компания Платформа, предварительно уведомив об этом Депонента. В случае отсутствия поручения Депонента на участие в голосовании и в случае подачи поручения после даты окончания приема инструкций, Депозитарий не осуществляет никаких действий и операций в отношении ценных бумаг этого Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

Раздел 18. Сроки и порядок проведения Депонентами сверки по ценным бумагам

18.1. Депонент, которому открыт счет депо в Депозитарии, счет депо номинального держателя, обязан при получении от Депозитария документов, содержащих сведения о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами, провести сверку содержащихся в отчетном документе сведений с собственными учетными данными не позднее следующего рабочего дня после получения документов от Депозитария.

18.2. В случае обнаружения каких-либо расхождений Депонент обязан не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий соответствующее уведомление.

18.3. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых этому депозитарию, Депозитарий:

– списывает со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

– по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки.

18.4. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18.3. настоящего раздела, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 18.3. настоящей статьи несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 18.3. настоящего раздела. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18.3. настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

18.5. Сверка данных между Депозитарием и регистратором проводится с использованием форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями, разработанные центральным депозитарием или саморегулируемой организацией.

18.6. После получения Депозитарием уведомления об обнаружении расхождений Депонент и Депозитарий обязаны в минимально возможные сроки выявить причины расхождений. Обнаружение ошибок при производстве сверки оформляется двусторонним протоколом. Такой протокол фиксирует наличие ошибки и причину ее появления и является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры Депонента или Депозитария.

Раздел 19. Документооборот

19.1. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария и образцы документов, которые Депоненты Депозитария получают на руки, содержатся в Приложениях к РДО. Предоставление Депоненту документов на бумажных носителях осуществляется по требованию Депонента в месте нахождения Депозитария.

19.2. Депозитарий вправе не принимать от Депонента документы, не соответствующие установленным РДО образцам.

19.3. Документы, в том числе поручения, могут быть переданы Депозитарию лично или через Уполномоченного представителя. При передаче документов физические лица, в том числе Уполномоченный представитель, должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Депозитарий и Депонент могут обмениваться документами посредством предоставления в бумажной форме или в электронном виде с использованием Электронной подписи в рамках системы электронного документооборота ООО Брокерская компания Платформа. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента устанавливаются РДО и Соглашением об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (Приложение №6 к РДО) или Соглашением об осуществлении электронного документооборота между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи (Приложение №16 к РДО).

19.5. Депозитарий вправе приостановить обмен документами в электронном виде в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных Депозитарным договором, если их наступление делает обмен электронными документами невозможным, затруднительным или несвоевременным.

Раздел 20. Меры безопасности и защиты информации

20.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

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

20.3. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

Раздел 21. Реорганизация/ликвидация Депонента

21.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном РДО, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

21.2. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации Депонент обязуется информировать Депозитарий о начале процесса реорганизации и её форме с приложением выписки из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданного Регистрирующим органом, подтверждающими факт нахождения Депонента в процессе реорганизации, а также решения уполномоченного органа Депонента о реорганизации.

21.3. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования после внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации и подтверждающие прекращение деятельности Депонента;
- Договор о слиянии, если осуществляется реорганизация в форме слияния;
- Договор о присоединении, если осуществляется реорганизация в форме присоединения;
- Передаточный акт или выписку из него (в случае если передаточный акт не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа). В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем или главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

21.4. Правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов необходимых для открытия счета депо.

21.5. В случае положительных результатов проверки Депозитарий выполняет операцию по изменению анкетных данных юридического лица на основании документов, указанных в п. 21.2.

21.6. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме выделения после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, упитывающиеся на его счете депо в Депозитарии, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;

- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;
- Разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи Документа).

21.7. Выделяемое юридическое лицо, которому переходит право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, совершает действия необходимые для открытия ему счета депо. Депонент-правопредшественник и Депонент-правопреемник по каждому выпуску ценных бумаг подает в Депозитарий поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг. В поле поручения «основание» указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

21.8. В случае положительных результатов квитовки поручений Депозитарий осуществляет Перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопредшественника на счет депо Депонента-правопреемника в соответствии с процедурами, определенными настоящим РДО.

21.9. Если по каким-либо причинам переход права собственности не был осуществлен и произошло прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, а также заявление с просьбой осуществить Перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопредшественника и указанием причины неосуществления Перевода ценных бумаг до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника. Выделяемое юридическое лицо обязано осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо. Перевод ценных бумаг на счет Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения на перевод/прием ценных бумаг в поле «Основание» которого указывается: Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

21.10. Если Депонент-правопредшественник намеревается перевести ценные бумаги в другой депозитарий или регистратор, то он не предоставляет в Депозитарий комплект документов по реорганизации и их проверка не осуществляется, а перевод производится в обычном порядке, предусмотренном РДО. В случае прекращения деятельности Депонента-правопредшественника Перевод ценных бумаг осуществляется только внутри Депозитария.

21.11. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме разделения до внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности разделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитывающиеся на его счете депо, в том числе, но не исключительно: Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации:

- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- Разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

21.12 Если до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника была осуществлена государственная регистрация правопреемника, то дополнительно предоставляется выписка из ЕГРЮЛ и свидетельство, выданное регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию юридического лица, образуемого в результате разделения, а осуществление перехода права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке аналогичном выделению, изложенному в пункте 21.6-21.10. настоящего РДО (в поле «Основание» при этом вместо слова «выделения» указывается слово «разделение»).

21.13. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию для проведения указанной проверки.

21.14. Депонент-правопреемник обязан погасить всю задолженность Депонента-правопредшественника, в том числе оплатить услуги Депозитария, оказанные до совершения в Депозитарии перехода права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, а также несет иные обязательства по Депозитарному договору или Договору о междепозитарных отношениях, заключенному Депонентом-предшественником. В случае наличия нескольких Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам Депонента-правопредшественника по Депозитарному договору или Договору о междепозитарных отношениях, в том числе по оплате задолженности за услуги Депозитария.

21.15. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

21.16. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

21.17. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

21.18. При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий осуществляет действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя в соответствии с нормативными актами Банка России.

21.19. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим центролизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги:

21.19.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Условиями.

21.19.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

21.19.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

21.19.4. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21.19.5. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

21.19.6. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 21.16 РДО.

21.19.7. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 21.5 данного РДО.

21.19.8. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий осуществляет следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 21.15 РДО.

21.19.9. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях при отсутствии ценных бумаг на счете депо. В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями);

– документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

21.19.10. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании:

– Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица (если его составление предусмотрено Условиями);

– копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

– документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях.

Раздел 22. Особенности приема на обслуживание и прекращения обслуживания иностранных финансовых инструментов

22.1. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит их проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (Далее – «Указание № 4561-У):

– проверяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI, в случае необходимости запрашивает НКО АО НРД относительно наличия кодов либо присвоения таковых;

– определяет соответствие кода CFI требованиям Указания № 4561-У.

22.2. При несоответствии кода CFI требованиям Указания № 4561-У Депозитарий признает данный финансовый инструмент не квалифицированным в качестве ценной бумаги, о чем проставляет отметку в анкете выпуска. Учет таких финансовых инструментов ведется аналогично депозитарному на отдельном счете для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – счет ИФИ), в соответствии с Приложением №23 к РДО.

22.3. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких инвентарных операций, за исключением операций, связанных с зачислением иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг на счет ИФИ, корпоративными действиями, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях перевода на счета Клиентов (Депонентов) и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, и иных операций, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства.

22.4. При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кода CFI и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным Указанием № 4561-У , Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации, без дополнительных поручений Клиента (Депонента) списывает этот финансовый инструмент со счета ИФИ и зачисляет его (как ценную бумагу) на счет депо Клиента (Депонента) в Депозитарии.

22.5. В случае утраты иностранных финансовых инструментов признаков, квалифицирующих его в качестве иностранной ценной бумаги, Депозитарий в течении 3 (Трех) рабочих дней осуществляет следующие действия:

– на основании Служебного поручения осуществляет списание иностранных финансовых инструментов со счетов ИФИ и снятие с депозитарного учета иностранных финансовых инструментов;

– принятие иностранных финансовых инструментов на учет в порядке, указанном в Приложении № 23 к РДО.

Раздел 23. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23.1. 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 Депозитария или реорганизации Общества.

23.2. Депозитарий при прекращении обязательств по Депозитарным договорам обязан осуществить следующие действия:

– составить списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

– предоставить списки владельцев ценных бумаг по требованию эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России;

– оказать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым ею ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения им уведомления Банка России;

– передать Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных им от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или держателя реестра;

– осуществлять действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам.

23.3. В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

– прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением возврата имущества Депонента по требования последнего и в соответствии с его указаниями;

– в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов о принятии Банком России решении о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением;

– в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя;

– по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества.

23.4. В случае аннулирования лицензии Депозитарий обязан совершить следующие действия:

23.4.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности должен разместить (опубликовать) на своем официальном Сайте Депозитария и направить каждому Депоненту сообщение, содержащее следующую информацию:

– Срок, в течение которого принимается указание Депонента о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария, определенный Депозитарием и составляющий не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии Депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности.

– Просьбу о необходимости предоставления Депонентом поручения(ий) по каждому выпуску ценных бумаг в разрезе разделов счетов депо с указанием:

- счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента;

- полного фирменного наименования, адреса, указанного в Едином государственном реестре юридических лиц, депозитария, которому Депозитарий должен передать ценные бумаги Депонента;

– Просьбу о необходимости предоставления Депонентом:

- банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента - в отношении денежных средств, полученных Депозитарием на специальный депозитарный счет в виде доходов по ценным бумагам и/или иных выплат в результате корпортивных действий.

– Процедуру осуществления возврата Депонентам Депозитария их имущества.

23.4.2. В случае если указание Депонента получено в течение срока для принятия указаний, Депозитарий не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента должен совершить следующие действия, направленные на возврат имущества Депонента:

– Зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре, или на счет депо, открытый Депоненту в ином депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги Депонентов учитываются на счете Депозитария, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности);

– Перечисление денежных средств на банковский счет Депонента в соответствии с указанием Депонента - в отношении денежных средств, полученных Депозитарем на специальный депозитарный счет в виде доходов по ценным бумагам и/или иных выплат в результате корпоративных действий.

В случае если указание Депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Депозитарий должен совершить действия с соблюдением требований абзаца 5 п. 1.4. Указания Банка России от 30.07.2019 N 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам".

23.4.3. В случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента направляет ему повторный запрос о предоставлении указанных сведений.

23.4.4. В течение 4 (Четырех) рабочих дней после дня направления списка не направивших указания Депонентов Депозитарий должен направить каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

– полное фирменное наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты держателя реестра или депозитария, осуществляющего ценных бумаг, которому направлен список не направивших указания Депонентов (список Депонентов);

– вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;

- позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших указания депонентов (списке Депонентов), и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
- количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), учитываемых на счете депо Депонента, по состоянию на день составления списка Депонентов.

23.5. В случае принятия решения о ликвидации Депозитария или реорганизации Общества, Депозитарий должен:

23.5.1. направить каждому Депоненту регистрируемым почтовым отправлением и одновременно разместить (опубликовать) на Сайте депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение, содержащее следующую информацию:

- срок принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (Двух) месяцев;
- о необходимости предоставления Депонентом поручений на списание ценных бумаг с указанием реквизитов счета депо или лицевого счета в реестре, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;
- о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства, полученные Депозитарием на специальный депозитарный счет в виде доходов по ценным бумагам и/или иных выплат в результате корпортивных действий;
- порядок осуществления возврата имущества Депонентам.

23.5.2. совершить следующие действия, направленные на возврат имущества - при получении указаний Депонентов в течение срока принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (Двух) месяцев.

23.6. Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим РДО.

23.7. Во всех иных случаях, связанных с прекращением функций номинального держателя, Депозитарий должен совершить действия с соблюдением требований Указания Банка России от 30.07.2019 N 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам".

Раздел 24. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

24.1. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных операций после расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования отчетов о совершенных Депозитарных операциях и т.д.), стороны руководствуются положениями РДО, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей Депозитарной операции. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет отчет по форме, предусмотренной Приложением к РДО. Комиссия за предоставление отчета не взимается.

24.2. Депозитарий вправе не совершать соответствующие Депозитарные операции до поступления от бывшего Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом.

24.3. Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка корреспонденции (отчетов) в его адрес производится по реквизитам, указанным в анкете, Информационном сообщении или Заявлении клиента о перечислении дохода и иных выплат (если иное не предусмотрено в соглашении Депозитария и Депонента), имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответствующего Договора, Почтой России.

Раздел 25. Список приложений

(в соответствии с п.1.5 РДО любое приложение может оформляться и предоставляться в двуязычном формате)

Приложение №1.1.	Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц).
Приложение №1.2.	Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для юридических лиц).
Приложение №1.3.	Поручение о внесении изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках.
Приложение №1.4.	Поручение на административную операцию.
Приложение №1.5.	Поручение на инвентарную операцию.
Приложение №1.5.1.	Поручение на инвентарную операцию (ИФИ).
Приложение №1.6.	Поручение на информационную операцию.
Приложение №1.6.1.	Поручение на информационную операцию (ИФИ).
Приложение №1.7.	Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре.
Приложение №1.8.	Сводное поручение депо.
Приложение №1.9.	Поручение на участие в КД.
Приложение №1.9.1.	Документ о голосовании.
Приложение №1.10.	Поручение на обременение ценных бумаг/прекращение обременения ценных бумаг.
Приложение №2.1.	Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо.
Приложение №2.1.1.	Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо (ИФИ).
Приложение №2.2.	Отчет о совершенной операции.
Приложение №2.2.1.	Отчет о совершенной операции (ИФИ).
Приложение №2.3.	Выписка о состоянии счета депо.
Приложение №2.3.1.	Выписка о состоянии счета депо (ИФИ).
Приложение №2.4.	Отчет об операциях по счету депо.
Приложение №2.4.1.	Отчет об операциях по счету депо (ИФИ).
Приложение №2.5.	Запрос на список реальных владельцев.
Приложение №2.6.	Отчет об отмене поручения.
Приложение №2.6.1.	Отчет об отмене поручения (ИФИ).
Приложение №2.7.	Отчет о выплате доходов.
Приложение №2.7.1.	Отчет о выплате доходов (ИФИ).
Приложение №2.8.	Отчет о конвертации ценных бумаг.
Приложение №2.9.	Отчет о совершении операции перемещения ценных бумаг.
Приложение №2.9.1.	Отчет о совершении операции перемещения ценных бумаг (ИФИ).
Приложение №2.10.	Отчет об изменении данных Депонента.
Приложение №2.11.	Отчет о выплате доходов ценными бумагами.
Приложение №2.11.1.	Отчет о выплате доходов ценными бумагами (ИФИ).
Приложение №2.12.	Отчет об обременении/снятии обременения ценных бумаг.
Приложение №2.13.	Список владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Приложение №3.	Список документов, предоставляемых Клиентами (Депонентами).
Приложение №4.	Тарифы на депозитарные услуги ООО Брокерская компания Платформа.
Приложение №5.	Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Приложение №6.	Соглашение об использовании простой электронной подписи (ПЭП).
Приложение №7.	Уведомление о заключении Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях.
Приложение №8.	Соглашение об использовании Кабинета Клиента ООО Брокерская компания Платформа.
Приложение №9.	Подтверждение о поступлении электронного документа.
Приложение №10.	Анкета зарегистрированного физического лица.
Приложение №11.	Анкета зарегистрированного юридического лица.
Приложение №12.	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица в целях FATCA.
Приложение №13.	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица в целях FATCA.
Приложение №14.	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках и Депозитарного договора (для физического лица).
Приложение №15.	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках и Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях (для юридического лица).

Приложение №16.	Соглашение об осуществлении электронного документооборота между ООО Брокерская компания Платформа и клиентами (депонентами) с использованием квалифицированной электронной подписи.
Приложение №1 к Приложению №16	Форма заявлений на создание КСКПЭП
Приложение №2 к Приложению №16	Перечень документов клиентов (депонентов), передаваемых в ЗАО «НУЦ»
Приложение №3 к Приложению №16	Акт приема-передачи Сертификата Ключа проверки электронной подписи
Приложение №4 к Приложению №16	Тарифы на оплату услуг ООО Брокерская компания Платформа
Приложение №5 к Приложению №16	Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи
Приложение №17.	Сведения об обработке персональных данных Депонентов ООО Брокерская компания Платформа.
Приложение №18.	Согласие Депонента на трансграничную передачу его (ее) персональных данных в Налоговую службу США в соответствии с FATCA (формы).
Приложение №19.	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица для целей CRS.
Приложение №20.	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица для целей CRS.
Приложение №21.	Рекомендуемая форма доверенности (для физических лиц).
Приложение №22.	Рекомендуемая форма доверенности (для юридических лиц).
Приложение №23.	Порядок оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.
Приложение №24.	Рекомендации по обеспечению информационной безопастности при использовании информационных технологий.
Приложение №25.	Порядок взаимодействия с Депонентами по учету ценных бумаг эмитентов США.
Приложение № 26	Подтверждение получателя дохода