

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»**

\_\_\_\_\_ **А.Ю.Ильин**

**Приказ №06/01-П от 26.06.2017 г.**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЛМС»**

**(действуют с 11.07.2017)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование   | Стр. |
|-------|--|------|
| 1.    | Общие положения  | 3    |
| 2.    | Термины и определения  | 3    |
| 3.    | Объекты депозитарной деятельности  | 5    |
| 4.    | Депозитарные услуги  | 5    |
| 5.    | Открытие и ведение депозитарием счетов депо и иных счетов  | 6    |
| 6.    | Способы учета и места хранения ценных бумаг  | 9    |
| 7.    | Взаимоотношения Депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами                                  | 10   |
| 8.    | Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. Изменение анкетных данных выпуска ценных бумаг | 11   |
| 9.    | Депозитарные операции, сроки и основания для их проведения   | 13   |
| 10.   | Порядок совершения депозитарных операций   | 17   |
| 11.   | Содействие владельцам в реализации прав на ценные бумаги   | 29   |
| 12.   | Особенности учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте  | 32   |
| 13.   | Тарифы на услуги Депозитария   | 33   |
| 14.   | Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора   | 33   |
| 15.   | Прекращение депозитарной деятельности  | 34   |
| 16.   | Конфиденциальность и порядок предоставления информации   | 35   |
| 17.   | Меры безопасности и защиты   | 36   |
| 18.   | Порядок внесения изменений и дополнений в настоящие Условия  | 36   |
| 19.   | Приложения   | 37   |
| 19.1  | Приложение 1. Список предоставляемых документов  | 37   |
| 19.2  | Приложение 2. Образцы документов, заполняемых депонентами  | 37   |
| 19.3  | Приложение 3. Образцы документов, выдаваемые депонентам  | 37   |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (в дальнейшем – Условия) определяют порядок совершения операций депозитария Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (в дальнейшем – Депозитарий, ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»).

Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и иными нормативными документами, в том числе регулирующими осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» осуществляет свою деятельность на основании лицензии № 078-06328-000100, выданной ФСФР России 16.09.2003 г.

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

Настоящие Условия устанавливают порядок взаимодействия Депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами, и являются неотъемлемой частью депозитарного договора с депонентом.

ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, или идентификационный номер, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации.

**Вышестоящий депозитарий** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя на основании соответствующего договора.

**Депозитарный договор (договор о счете депо)** – договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, заключаемый в простой письменной форме.

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

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

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

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарий** – ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги.

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

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

**Инициатор операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом. Инициатором операции может быть депонент, оператор счета депо, лицо, уполномоченное депонентом, Депозитарий, уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением и представлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо или о выполнении депозитарных операций.

**Корпоративные действия** – действия и события, являющиеся основаниями для осуществления прав по ценным бумагам их владельцами (преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, права вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг, права выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций, права требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг, права принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса, иные права по ценным бумагам).

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг) или депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права Депозитария, как номинального держателя, на ценные бумаги, права депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

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

**Оператор счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения Депозитариию на выполнение депозитарных операций со счетом депо депонента в рамках установленных депонентом и Условиями Депозитария полномочий.

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

**Поручение** – документ, содержащий указания Депозитариию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

**Раздел счета депо** – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

**Распорядитель счета депо** – физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем депонента, или оператора счета депо имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций в рамках установленных доверенностью или иным документом полномочий.

**Реестродержатель (регистратор)** – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный в органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

**Счет депо** – счет, предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

**Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для удостоверения и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитариию в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя), открытый Депозитариию в вышестоящем депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги права депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

**Торговый счет депо** – счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

#### **Уполномоченный представитель:**

- должностное лицо депонента (оператора счета) – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени депонента (оператора счета) без доверенности;
- уполномоченное лицо - лицо, уполномоченное депонентом, оператором счета), совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законный представитель депонента в соответствии со ст. 28-29 Гражданского кодекса Российской Федерации – родители, усыновители, опекуны, попечители;
- должностное лицо уполномоченных государственных органов, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.

**Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии».

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **3. ОБЪЕКТЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

3.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст.44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (иностраные ценные бумаги) 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.

### **4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ**

4.1. Депозитарий предоставляет депоненту за вознаграждение депозитарные услуги, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и настоящими Условиями в отношении ценных бумаг принятых на обслуживание Депозитарием, в том числе:

- хранение сертификатов ценных бумаг, учет и удостоверение прав на ценные бумаги;
- услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- содействие депоненту при реализации депонентом иных прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

4.2. В целях надлежащего оказания услуг, на основании заключаемых депозитарных договоров, Депозитарий:

- открывает и ведет отдельные для каждого депонента счета депо;
- осуществляет предусмотренные Условиями и действующим законодательством Российской Федерации операции по счетам депо депонентов;

- совершает действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам лиц, права на ценные бумаги которых учитывает Депозитарий, - без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц;
- получает предоставленные реестродержателем и (или) вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- передает по запросу регистратора (вышестоящего депозитария) все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) владельцев ценных бумаг держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, - если иное не предусмотрено договором с депонентом;
- передает реестродержателю и (или) вышестоящему депозитарию информацию и документы от депонентов, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Условиями реализуются путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями и (или) законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, осуществление их преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций), в соответствии с настоящими Условиями;
- обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, осуществление права принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, осуществление права вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; осуществлять иные права по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций), в соответствии с настоящими Условиями;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

4.3. Депозитарий вправе по договору с депонентом оказывать ему дополнительные услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными актами.

## **5. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ**

5.1. Счета депо открываются на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо в соответствии с настоящими Условиями.

В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

5.2. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- торговый счет депо владельца.

5.3. Депозитарий может открывать следующие виды счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

5.4. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо и иных счетах. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

5.5. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

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

5.7. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо путем предоставления отчета об операции открытия счета, в соответствии с настоящими Условиями.

5.8. Счета депо и иные счета могут быть открыты депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

5.9. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг).

5.10. Счета депо и иные счета, открытые депозитарием, содержат разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному настоящими Условиями.

5.11. Наименования и признаки разделов:

- **Основной** - для учета ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами. Раздел содержится на счетах депо владельца, на счете неустановленных лиц, на торговых счетах депо открытых с указанием клиринговой организации НКО АО НРД.
- **Торговый** - для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для расчетов по результатам клиринга в соответствии с правилами клиринга Банка НКЦ (АО). Раздел содержится на торговых счета депо открытых с указанием клиринговой организации Банк НКЦ (АО).
- **Торговый (Т+2)** - для учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга по сделкам в соответствии с правилами клиринга Банка НКЦ (АО). Раздел содержится на торговых счета депо открытых с указанием клиринговой организации Банк НКЦ (АО).
- **Торговый (Т+2)/О** - дополнительный раздел для учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга по сделкам в соответствии с правилами клиринга Банка НКЦ (АО). Раздел содержится на торговых счета депо открытых с указанием клиринговой организации Банк НКЦ (АО).
- **FORTS** - для учета ценных бумаг, внесенных в качестве средств гарантийного обеспечения в соответствии с правилами клиринга Банка НКЦ (АО). Раздел содержится на торговых счетах депо открытых с указанием клиринговой организации Банк НКЦ (АО).
- **Обремененные ценные бумаги/ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено** - для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами, в т. ч. залогом; для учета ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения (блокирование операций). Раздел содержится на счетах депо владельца, на торговых счетах депо, на счете неустановленных лиц.

5.12. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

5.13. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

5.13.1. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.

5.13.2. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

5.13.3. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

5.15. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом депозитарием.

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

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

5.18. Закрытие счета депо производится в соответствии с настоящими Условиями.

5.19. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

5.20. Порядок открытия и закрытия счетов ценных бумаг депонентов, обеспечительных счетов ценных бумаг депонентов; счетов документарных ценных бумаг, являющихся активными счетами и не предназначенных для учета прав на ценные бумаги отражен во внутреннем регламенте Депозитария.

5.21. Особенности открытия, закрытия и ведения торговых счетов депо.

5.21.1. Депозитарий может открыть торговые счета депо, указанные в п. 5.2. настоящих Условий, при условии:

- открытия ему в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

5.21.2. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитария, либо списание ценных бумаг с указанных счетов, соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.

5.21.3. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитария, либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов операции по торговым счетам депо, открытым в Депозитарии, могут проводиться по основаниям, предусмотренным п.п.4 п.5.21.4 настоящих Условий.

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

- 1) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 2) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- 3) поручение депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в п.п.2.1 и 2.2 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным Приказом ФСФР России от 15.03.2012 №12-12/пз-н;
- 4) поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, также открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

5.21.5. Выписка по торговому счету депо и отчет об операциях по торговому счету депо представляются Депозитарием депоненту в том же порядке и в те же сроки, которые установлены настоящими Условиями для их предоставления депонентам счетов депо, не являющиеся торговыми.



5.21.6. Закрытие Торговых счетов депо осуществляется Депозитарием с согласия клиринговой организации, с указанием которой были открыты данные торговые счета. Порядок получения согласия клиринговой организацией определяется правилами клиринга.

5.21.7. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговым счетам депо определяются действующим законодательством Российской Федерации.

5.22. Счет неустановленных лиц.

5.22.1. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открываются счета неустановленных лиц. Счета неустановленных лиц открываются на основании служебного поручения Депозитария в день составления и приема служебного поручения без заключения договора. Допускается открытие нескольких счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по счету неустановленных лиц исполняются на основании служебных поручений Депозитария.

5.22.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в Иностранном депозитарии (далее - счет Депозитария). При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

5.22.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие депозитарием документов, предусмотренных Условиями. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.22.4. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1(одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария.

5.22.5. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя Депозитария.

5.22.6. Ценные бумаги также могут быть зачислены на счет неустановленных лиц или списаны со счета неустановленных лиц при условии получения от держателя реестра или другого депозитария отчетных документов о зачислении на лицевой счет (счет депо) Депозитария и (или) или списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии при проведении Корпоративного действия.

## **6. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

6.1. Способы учета ценных бумаг.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

Депозитарий определяет способ учета ценных бумаг по своему усмотрению, если способ учета конкретных ценных бумаг не определен условиями выпуска данных ценных бумаг.

При открытом способе учета депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

При маркированном способе учета депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и (или) особенностей хранения.

При закрытом способе учета депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

## 6.2. Места хранения ценных бумаг.

6.2.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя).

В отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

В отношении документарных ценных бумаг с обязательным централизованным местом хранения - вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

6.2.2. Сертификаты ценных бумаг депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основании соответствующих договоров.

## **7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

### 7.1. Депозитарный договор (договор счета депо).

7.1.1. Депозитарий оказывает услуги депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг депоненту в соответствии с настоящими Условиями, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

7.1.2. Договор заключается в письменной форме. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных разделом 4 настоящих Условий.

7.1.3. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами депонента. При заключении депозитарного договора у депонента не возникает обязательства по немедленному депонированию ценных бумаг.

7.1.4. Для заключения депозитарного договора депонент предоставляет ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» оформленный надлежащим образом комплект документов. Полный список необходимых документов для заключения депозитарного договора зафиксирован в Приложении 1.

7.1.5. В случае изменения сведений, содержащихся в представленных в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» документах для заключения депозитарного договора, депонент обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения предоставить в Депозитарий комплект документов, подтверждающих произошедшие изменения.

7.1.6. Все возможные убытки, связанные с несвоевременным предоставлением информации относятся на счет депонента.

### 7.2. Оператор счета.

7.2.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом депо оператору счета депо.

7.2.2. Срок действия и состав полномочий оператора счета депо определяется его договором с депонентом и (или) выданной депонентом доверенностью.

7.2.3. При наличии оператора счета депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

7.2.4. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом его полномочия.

7.2.5. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках полученных от депонента полномочий.

7.2.6. Депонент Депозитария, заключая с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» договор на брокерское обслуживание, назначает ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» оператором всех счетов депо, открытых депоненту в Депозитарии в рамках Депозитарного договора. При этом оформляется служебное поручение о назначении ЗАО «Инвестиционная

компания ЛМС» оператором счета депо. Если на момент открытия счета депо депонентом заключен с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» договор на брокерское обслуживание, ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» назначается оператором счета депо (счетов депо) на основании служебного поручения в день открытия счета депо (счетов депо).

7.2.7. ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» как Оператор счетов депо, имеет право подписывать и подавать депозитарные поручения на совершение любой депозитарной операции, предусмотренной настоящими Условиями.

7.2.8. ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» как оператор счетов депо, имеет право получать отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо по которым оно является оператором счета.

7.3. Уполномоченные лица.

7.3.1. Депоненты имеют право уполномочить третьих лиц представлять свои интересы перед Депозитарием, в том числе подписывать и подавать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счёту депо.

7.3.2. Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц (уполномоченных лиц) считается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) законодательством иностранного государства, не противоречащего законодательству Российской Федерации.

7.3.3. Уполномоченное лицо, обязано представить в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность или ее копию, заверенную нотариально (оригинал, копию, заверенную депонентом, Оператором счёта депо – юридическим лицом). В том случае если распорядителем счета выступает уполномоченный сотрудник ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», выполняющего функции оператора счета депо, основанием осуществления им полномочий распорядителя счета депо является приказ генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».

7.3.4. Полномочия указанных лиц (уполномоченных лиц) действуют в соответствии со сроком, определенным в доверенности.

7.3.5. Депонент обязан в отношении выданных доверенностей:

- своевременно уведомлять Депозитарий об ограничении полномочий доверенных лиц;
- своевременно уведомлять Депозитарий о досрочном отзыве доверенностей.

По истечении срока действия доверенности уполномоченного лица Депозитарий не принимает поручения, инициатором которых является такое лицо.

7.3.6. Если депонент не уведомил об ограничении полномочий уполномоченных лиц, а также об отзыве доверенностей, то Депозитарий не несет ответственности за негативные последствия исполнения поручений, подписанных указанными лицами.

## **8. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ. ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

8.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

8.1.2. Целью процедуры приема выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

8.1.3. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг производится оформление Анкеты выпуска ценных бумаг, в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

8.1.4. Прием на обслуживание ценных бумаг в Депозитарии осуществляется на основе документов, имеющихся в Депозитарии и (или) предоставленных в Депозитарий депонентом.

8.1.5. Депонент вправе подать заявление в свободной форме для приема Депозитарием ценных бумаг на обслуживание, с указанием идентификационных данных по ценной бумаге с приложением копий уставных документов эмитента и эмиссионных документов по выпуску.

8.1.6. Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги, указанные в заявлении депонентом или уведомляет об отказе в приеме ценных бумаг на обслуживание в течение 15 рабочих дней, с даты приема заявления депонента.

8.1.7. Депозитарий имеет право не сообщать депоненту причину отказа в приеме ценных бумаг на обслуживание.

8.1.8. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководителем Депозитария с составлением служебного поручения о приеме на обслуживание.

8.1.9. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание осуществляется на основании служебного поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации служебного поручения в системе учета документов.

8.1.10. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии регистры, содержащие записи о ценных бумагах, принятых на обслуживание в соответствии с утвержденными внутренними документами Депозитария.

8.1.11. Депозитарий не принимает на обслуживание ценные бумаги если:

- срок обращения ценных бумаг истек (выпуск погашен, аннулирован/находится в процессе аннулирования);
- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию, за исключением случаев размещения ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ценными бумагами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных ценных бумаг;
- место хранения ценных бумаг Депозитария не обслуживает ценные бумаги;
- ценные бумаги иностранных эмитентов не имеют ISIN и CFI;
- ценные бумаги/инструменты иностранных эмитентов в соответствии с присвоенным им CFI не квалифицируются в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ценные бумаги не подлежат учету на счетах депо в Депозитарии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.1.12. Депозитарий вправе не принимать на обслуживание:

- ценные бумаги, в отношении которых или их эмитентов объявлен дефолт, или ценные бумаги и/их эмитент находятся в предефолтном состоянии, и (или) состоянии ликвидации;
- ценные бумаги, в отношении которых или их эмитентов имеется негативная информация в части легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, или информация об объявленных международных санкциях, или иная негативная информация;
- иные причины.

8.2. Процедуры прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

8.2.1. Процедура по прекращению обслуживания выпуска ценных бумаг представляет собой действие по внесению Депозитарием в Анкету выпуска ценных бумаг записи о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг, не позволяющей осуществлять операции с данным выпуском ценных бумаг.

8.2.2. Депозитарий проводит операцию по прекращению обслуживания выпуска ценных бумаг на основании служебного поручения, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации служебного поручения в системе учета документов.

8.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии может производиться в следующих случаях:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- принятия органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);
- вступления в законную силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария.

8.2.4. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо депонента.

8.3. Изменение анкетных данных ценной бумаги.

8.3.1. Депозитарий проводит процедуру по изменению анкетных данных ценной бумаги, принятой на обслуживание на основании служебного поручения, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации служебного поручения в системе учета документов.

8.3.2. Основанием для составления служебного поручения на изменение анкетных данных ценной бумаги на обслуживание может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры, и содержащий информацию, подтверждающую изменение анкетных данных по ценной бумаге:

- уведомление регистратора или вышестоящего депозитария;
- данные, полученные из сведений о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- иной документ или копия страницы с официального сайта в сети Интернет эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария или Банка России, содержащего официальную информацию по выпуску ценных бумаг и эмитенту.

## **9. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СРОКИ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ**

9.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

9.1.1. В рамках осуществления депозитарной деятельности Депозитарий совершает следующие операции:

- открытие счета депо /счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- закрытие счета депо/ счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- внесение изменений в сведения о депоненте;
- назначение оператора счета;
- отмена оператора счета;
- отмена поручений по счету депо;
- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг,
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам;
- исправление ошибочных операций;
- информационные операции.

9.2. Основания для проведения депозитарных операций.

9.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами и настоящими Условиями является поручение депонента, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.2.2. Поручение может быть документом в бумажной форме или в электронной форме, составленное в соответствии с установленными Депозитарием требованиями, сопровождаемое, при необходимости, документом в бумажной форме.

9.2.3. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

9.2.4. Прием в качестве депозитарных поручений документов в электронной форме допускается исключительно в случаях составления служебного поручения, а также в случае заключения между Депозитарием и депонентом соглашения об использовании электронного документа с электронной цифровой подписью либо иным аналогом собственноручной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2.5. Депозитарий исполняет только те поручения депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

9.2.6. Инициатором операции по поручению депонента может быть депонент, законный представитель депонента или уполномоченное им лицо, включая оператора счета.

9.2.7. В Депозитарии выделяются следующие виды поручений:

- поручения депонента;
- служебные поручения – инициатором служебных поручений является Депозитарий ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».

9.2.8. На основе распоряжений государственных органов (решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

9.2.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором и настоящими Условиями, основанием для проведения депозитарием операций зачисления и (или) списания по счетам депо депонентов и иных счетов является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности.

9.2.10. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием на основании служебного поручения и документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария открытого Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе, по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

9.2.11. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

9.2.12. Депозитарий вправе не принимать поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований настоящих Условий.

9.2.13. Основаниями для исполнения депозитарных операций могут быть иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

9.2.14. В случае если проведение операции на основании поручения инициатора связано с зачислением и/ или списанием или переводом по счету Депозитария (по разделу счета) в вышестоящем депозитарии или регистраторе и (или) торговому счету депо номинального держателя депозитария, обязательным условием исполнения операции является принятие Депозитарием документа, подтверждающего соответствующее списание и (или) зачисление или перевод ценных бумаг по вышеуказанным счетам.

9.2.15. 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.

9.3. Порядок подачи поручений и (или) иных документов депонента в Депозитарий и процедура исполнения поручений депонента.

9.3.1. Депозитарные операции имеют следующие этапы:

- проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- прием поручения и сопровождающих документов;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- подтверждение приема поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- регистрация поручения в системе учета документов Депозитария;
- проверка возможности исполнения поручения: сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения или отказ в исполнении поручения в соответствии с настоящими Условиями;
- составление отчета об операции или отказа в исполнении поручения;
- регистрация отчета в системе учета документов Депозитария;
- предоставление отчета (выписки), депоненту, инициатору операции и (или) указанному им лицу, иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

9.3.2. Прием поручений и (или) иных документов депонента.

9.3.2.1. Поручение и (или) иные документы депонента могут быть переданы Депозитария:

- инициатором депозитарной операции (при предъявлении документа, удостоверяющего личность);
- лицом, уполномоченным инициатором депозитарной операции, на передачу документов (при предъявлении документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего соответствующие полномочия).

Другие возможные способы, применяются на основании отдельных соглашений с депонентами. Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия поручений.

### 9.3.3. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

9.3.3.1. Непосредственно при приеме поручения и (или) иных документов ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства.

9.3.3.2. Депозитарий не принимает поручение и (или) иные документы к исполнению в следующих случаях:

- поручение и (или) иные документы представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение и (или) иные документы представлены в Депозитарий способом, не соответствующим договору с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение и (или) иные документы подписано лицом, не имеющим надлежащим образом оформленных полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- в поручении и (или) иных документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива.

9.3.3.3. Депозитарий вправе не принимать поручение и (или) иные документы в следующих случаях:

- поручение и (или) иные документы оформлены с нарушениями требований настоящих Условий;
- поручение и (или) иные документы оформлены с помарками, исправлениями или содержат информацию, не совпадающую с данными Депозитария;
- поручение подано в отношении ценных бумаг, по которым Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги).

9.3.4. Принятие поручения и (или) иных документов к исполнению или отказ в приеме поручения и (или) иных документов.

9.3.4.1. В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария делает отметку с указанием даты и времени приема. Поручение и (или) иные документы, подлежащие регистрации в соответствии с законодательством и утвержденными внутренними документами Депозитария, регистрируются в системе учета документов Депозитария.

9.3.4.2. С момента принятия поручения к исполнению, оно не может быть отозвано или изменено.

9.3.4.3. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения.

9.3.4.4. В случае отказа в приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария по требованию депонента в письменной форме составляет мотивированный отказ в приеме поручения и заверяет его своей подписью с указанием даты и времени.

9.3.4.5. При наличии оператора счета депо депонент сохраняет право подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

9.3.4.6. По итогам биржевых торгов в Депозитарий предоставляется сводное поручение (П-2) по каждому клиенту оператора счета.

9.3.4.7. Сводные поручения по итогам биржевых торгов предоставляются инициатором в Депозитарий в день расчета по операциям совершенным на бирже не позднее 19-00.

9.3.4.8. Депозитарий отказывается в исполнении поручения в следующих случаях:

- 1) несоответствие сведений, содержащихся в предоставленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах;
- 2) количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
- 3) ценные бумаги, в отношении которых предоставляется поручение, предназначены для квалифицированных инвесторов, а депонент, на счет депо владельца которого должны быть зачислены ценные бумаги, не является

квалифицированным инвестором, за исключением случая, когда депонент 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- 4) полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- 5) предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного депонента или ценных бумаг;
- 6) не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- 7) поручение на исполнение операции подано в отношении ценных бумаг, по которым зафиксированы обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями), и исполнение поручения может привести к нарушению данных ограничений и обременений;
- 8) операции по счету депо приостановлены в соответствии с настоящими Условиями;
- 9) получен отказ в проведении соответствующей операции по месту хранения в вышестоящем депозитарии или регистраторе, если данный отказ обусловлен ошибочными действиями депонента. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения депо считаются исполненными Депозитарием;
- 10) иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

9.3.4.9. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения (О-11) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения, за исключением отказа по основаниям, указанным в п.п. 9 п. 9.3.4.8., в случае которого, отказ в исполнении поручения представляется депоненту не позднее одного рабочего дня с момента приема Депозитарием документа, подтверждающего отказ в проведении соответствующей операции по месту хранения в вышестоящем депозитарии или регистраторе.

9.3.4.10. Продолжительность операционного дня Депозитария установлена с 00-00 до 12-00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Прием поручений и иных документов от депонентов осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 19-00 по московскому времени.

9.3.5. Сроки и порядок исполнения поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции.

9.3.6. В срок исполнения операции не включается время, затраченное Депозитарием на:

- открытие лицевого счета у регистратора;
- заключение договора о междепозитарных отношениях;
- проверку подлинности сертификатов ценных бумаг.

9.4. Завершение депозитарной операции. Ответственность депозитария перед депонентами.

9.4.1. Завершением депозитарной операции является представление отчета о совершении операции (операций) депоненту, инициатору и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

9.4.2. Депозитарий представляет отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

9.4.3. В случаях проведения операций списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц согласно п.5 ст. 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, то отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

9.4.4. Депозитарий предоставляет депоненту по его требованию отчеты об операциях за период по счетам депо, открытым депоненту и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный настоящими Условиями.

9.4.4.1. Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются настоящими Условиями и договором с депонентом.

9.4.4.2. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:



- непосредственно инициатору поручения, депоненту (уполномоченному лицу);
- иным способом, согласованным с Депозитарием.

9.4.4.3. Конкретный способ предоставления отчетов указывается депонентом в Анкете депонента.

9.4.4.4. Передача отчетов непосредственно инициатору поручения, депоненту (уполномоченному лицу) осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 19-00 по московскому времени.

9.4.5. Отмена поручения.

9.4.5.1. Депозитарий принимает поручение депонента на отмену, если оно подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна. Поручение на отмену должно содержать реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

9.4.5.2. В случае отмены поручения депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы, а также вознаграждение за проведение операции в полном объеме.

9.4.6. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

## **10. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **10.1. Открытие счета депо владельца (торгового счета депо владельца) /счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.**

10.1.1. Операция по открытию счета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры сведений о счете депо, позволяющих осуществлять депозитарные операции.

10.1.2. Операция по открытию счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры сведений о таком счете депо, позволяющих осуществлять депозитарные операции.

10.1.3. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код (номер счета депо).

10.1.4. Номер счета депо сообщается депоненту и должен указываться им на всех поручениях и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер счета депо депонента не является конфиденциальной информацией.

10.1.5. Открытие счета депо депонента не влечет за собой возникновение обязанности депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

10.1.6. Основания для проведения операции.

10.1.6.1. Открытие счета депо осуществляется на основании депозитарного договора и Анкеты депонента, при условии предоставления Депозитарию иных документов, в соответствии с настоящими Условиями при заключении депозитарного договора, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

10.1.6.2. В случае представления Анкеты депонента и иных документов уполномоченным лицом (представителем депонента), Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

10.1.6.3. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, открываются на основании служебного поручения.

10.1.7. Открытые счета депо владельца (торговые счета депо владельца) содержат разделы, в соответствии с настоящими Условиями.

10.1.9. Открытие торговых счетов владельца осуществляется с учетом особенностей открытия торговых счетов.

10.1.10. Сроки выполнения операции.

10.1.10.1. Открытие счета депо осуществляется депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты приема всех необходимых документов в соответствии с настоящими Условиями.

10.1.10.2. Открытие счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации служебного поручения в системе учета документов.

10.1.11. Депозитарий уведомляет депонента об открытии счета депо путем предоставления отчета (О-1) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

## **10.2. Закрытие счета депо владельца (торгового счета депо владельца) /счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.**

10.2.1. Операция по закрытию счета депо владельца (торгового счета депо владельца) / счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры сведений о закрытии счета, обеспечивающих невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

10.2.2. Основания для проведения операции.

10.2.2.1. Основанием для закрытия счета депо является поручение депонента на закрытие счета (П-4) или служебное поручение на закрытие счета.

Основанием для составления служебного поручения является прекращение (расторжение) депозитарного договора.

10.2.2.2. Основанием для закрытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, является служебное поручение.

10.2.3. Закрытие торговых счетов владельца осуществляется с учетом особенностей закрытия торговых счетов.

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

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

10.2.6. Сроки выполнения операции.

10.2.6.1. Закрытие счета депо осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты приема поручения депонента на закрытие счета.

10.2.6.2. Закрытие счета депо на основании служебного поручения при прекращении депозитарного договора осуществляется:

- в день прекращения договора в случае отсутствия ценных бумаг на счетах депо этого депонента.

- в день списания со счета депонента ценных бумаг в соответствии с п. 14 настоящего регламента, в случае наличия положительного остатка ценных бумаг на счете депо на момент прекращения договора.

10.2.6.3. Закрытие счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за получением Депозитарием документа, являющегося основанием для составления служебного поручения.

10.2.7. Депозитарий уведомляет депонента о закрытии счета депо путем предоставления отчета (О-1) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

## **10.3. Внесение изменений в сведения о депоненте.**

10.3.1. Операция по внесению изменений в сведения о депоненте представляет собой внесение Депозитарием изменений в учетные регистры, содержащие сведения о депоненте.

10.3.2. При внесении изменений в сведения о депоненте Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

10.3.3. В случае изменения своих анкетных данных, депонент обязан предоставить Депозитарию новую Анкету депонента и документы, подтверждающие внесение изменений, в сроки, установленные п.7.1.5. настоящих Условий.

10.3.4. В случае несвоевременного предоставления Депозитарию документов, связанных с изменением анкетных данных депонента, Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.3.5. Основания для проведения операции.

10.3.5.1. Операция по внесению изменений в сведения о депоненте осуществляется на основании Анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные.

#### 10.3.6. Сроки выполнения операции.

10.3.6.1. Операция по внесению изменений в сведения о депоненте осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты приема Анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные.

10.3.7. Депозитарий уведомляет депонента об операции по внесению изменений в сведения о депоненте путем предоставления отчета (О-2) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

#### 10.4. Назначение оператора счета депо.

10.4.1. Операция по назначению оператора счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета депо.

10.4.2. Основания для проведения операции:

10.4.2.1. Назначение оператора счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручение депонента на назначение оператора (П-3);
- служебное поручение, в случаях, определенных настоящими Условиями.

10.4.3. Дополнительно в отношении оператора счета депо депонент предоставляет следующие документы:

- договор оператора счета депо с депонентом и (или) доверенность, выданная депонентом оператору счета депо;
- оформленный надлежащим образом комплект документов, в соответствии со списком в Приложении 1, за исключением Анкеты депонента.

10.4.3.1. Если юридическое лицо на момент регистрации оператором счета депо является зарегистрированным оператором счета депо другого депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов, за исключением договора оператора счета депо с депонентом и (или) доверенности, не требуется.

10.4.3.2. В случае назначения ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» оператором счетов депо депонента, являющегося одновременно клиентом ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в рамках брокерского обслуживания представление дополнительных документов не требуется.

10.4.4. Сроки выполнения операции.

10.4.4.1. Операция по назначению оператора счета депо осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты приема поручения и всех необходимых документов в соответствии с настоящими Условиями.

10.4.5. Депозитарий уведомляет депонента и оператора счета депо об операции по назначению оператора счета депо путем предоставления отчета (О-3) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

#### 10.5. Отмена полномочий оператора счета депо.

10.5.1. Операция по отмене полномочий оператора счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных по отмене полномочий оператора счета депо.

10.5.2. Основания для проведения операции.

10.5.2.1. Отмена полномочий оператора счета депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента на отмену оператора (П-3);
- служебного поручения при истечении срока действия договора между оператором и депонентом или доверенности, извещения депонента об отмене выданной доверенности;
- служебного поручения при прекращении договора на брокерское обслуживание с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».

10.5.3. Сроки выполнения операции:

10.5.3.1. Операция по отмене полномочий оператора счета депо осуществляется Депозитарием в день приема соответствующего поручения.

10.5.4. Депозитарий уведомляет депонента и оператора счета депо об операции по отмене полномочий оператора счета депо путем предоставления отчета (О-3) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

#### 10.6. Отмена поручений по счету депо.

10.6.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного депонентом поручения.

10.6.2. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

10.6.2.1. Отмена неисполненных поручений депо осуществляется при условии, что поручение депо на отмену подано до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

10.6.2.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

10.6.3. Основания для операции.

10.6.3.1. Операция по отмене поручений по счету депо осуществляется на основании поручения депонента (П-6).

10.6.4. Сроки выполнения операции.

10.6.4.1. Операция по отмене поручений осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем приема соответствующего поручения.

10.6.5. Депозитарий уведомляет депонента об операции по отмене поручения по счету депо путем предоставления отчета (О-13) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

## **10.7. Зачисление ценных бумаг.**

10.7.1. Операция по зачислению ценных бумаг представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента или иной счет, открытый депозитарием.

10.7.2. Операция зачисления ценных бумаг осуществляется Депозитарием:

- при зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии;
- при передаче депонентом документарных ценных бумаг в хранилище Депозитария.

10.7.3. При передаче Депозитарию документарных ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

10.7.4. В случае если для осуществления операции зачисления необходимо подать, соответствующее поручение в вышестоящий депозитарий, Депозитарий, не позднее, чем на следующий рабочий день, после принятия поручения депонента направляет соответствующее поручение.

10.7.5. Основания для проведения операции.

10.7.5.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) иными нормативными актами и настоящими Условиями, основаниями для операции зачисления являются:

- поручение депонента (П-1), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документ, подтверждающий зачисление соответствующих ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария.

10.7.5.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

10.7.5.3. Основаниями для проведения операции с документарными ценными бумагами являются:

- поручение депонента (П-1);
- акт приема-передачи документарных ценных бумаг.

10.7.6. Сроки выполнения операции.

10.7.6.1. Операция по зачислению ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария.

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

10.7.6.2. Для документарных ценных бумаг операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- приема поручения;
- составления акта-приема передачи.

10.7.7. Порядок зачисления ценных бумаг на торговые счета и счета неустановленных лиц определяется п. 5.21. и п. 5.22. настоящих Условий.

10.7.8. Депозитарий уведомляет депонента об операции по зачислению ценных бумаг путем предоставления отчета (О-4) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

## **10.8. Списание ценных бумаг.**

10.8.1. Операция по списанию ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента или с иного счета открытого Депозитарием.

10.8.2. Операция списания ценных бумаг осуществляется Депозитарием:

- при списании ценных бумаг со счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии;
- при выдаче Депоненту документарных ценных бумаг из хранилища Депозитария.

10.8.3. При выдаче Депоненту документарных ценных бумаг из хранилища Депозитария оформляется акт приема-передачи.

10.8.4. В случае если для осуществления операции списания необходимо подать соответствующее поручение в вышестоящий депозитарий (передаточное распоряжение в реестр), Депозитарий, не позднее, чем на следующий рабочий день, после принятия поручения Депонента направляет соответствующее поручение (распоряжение).

10.8.5. Основания для проведения операции.

10.8.5.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) иными нормативными актами и настоящими Условьями, основаниями для операции списания являются:

- поручение депонента (П-1), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документ, подтверждающий списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитарию счета Депозитария.

10.8.5.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

10.8.5.3. Основаниями для проведения операции с документарными ценными бумагами являются:

- поручение депонента (П-1);
- акт приема-передачи документарных ценных бумаг.

10.8.6. Сроки выполнения операции.

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

10.8.6.2. Операция по списанию документарных ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- приема поручения;
- составления акта-приема передачи.

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

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

10.8.9. Порядок списания ценных бумаг с торговых счетов и счетов неустановленных лиц определяется п. 5.21. и п. 5.22. настоящих Условий.

10.8.10. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного пунктом 10.8.11, не допускается.

10.8.11. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если поручение на списание ценных бумаг подписано залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

10.8.12. 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 владельца 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.

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

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

10.8.15. Депозитарий уведомляет депонента об операции по списанию ценных бумаг путем предоставления отчета (О-4) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

## **10.9. Перевод ценных бумаг.**

10.9.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

- списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо одного депонента и одновременное зачисление ценных бумаг на счет (раздел счета) депо другого депонента внутри Депозитария;
- списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо депонента и одновременное зачисление ценных бумаг на другой счет (раздел счета) депо этого же депонента внутри Депозитария.

10.9.2. В случае если для осуществления операции перевода необходимо подать соответствующее поручение в вышестоящий депозитарий, Депозитарий, не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия поручения Депонента направляет соответствующее поручение.

10.9.3. Основания для проведения операции:

10.9.3.1. Основанием для проведения операции по переводу ценных бумаг является:

- поручение депонента (П-1), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документ, подтверждающий перевод по счетам (разделам счетов) депо Депозитария в вышестоящем депозитарии (в случае проведения операции вышестоящим депозитарием).

10.9.4. В случае перевода ценных бумаг со счета (раздела счета) депо одного депонента на счет (раздел счета) депо другого депонента внутри Депозитария, поручение Депонента, который отчуждает ценные бумаги и поручение Депонента – получателя ценных бумаг могут быть оформлены и представлены в виде единого документа, подписанного с каждой стороны или в виде двух встречных документов.

10.9.5. Сроки выполнения операции.

10.9.5.1. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех документов, являющихся основанием для проведения операции.

10.9.6. Депозитарий уведомляет депонентов об операции по переводу ценных бумаг путем предоставления отчета (О-6) или (О-7) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

10.9.6.1. Отчет (О-6) предоставляется в случае если операция перевод осуществляется со счета (раздела счета) депо одного депонента на счет (раздел счета) депо другого депонента, отчет (О-7) предоставляется в случае если операция перевод осуществляется по счетам (разделам счетов) депо одного депонента.

## **10.10. Перемещение ценных бумаг.**

10.10.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг (реестр владельцев ценных бумаг, другой депозитарий, хранилище Депозитария).

10.10.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг и иными документами.

10.10.3. Основания для операции.

10.10.3.1. Операция перемещения осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- уведомления (справки) реестродержателя о списании ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария (отчета о списании ценных бумаг по счету депо (торговому счету депо) номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии) по месту предыдущего хранения и (или) учета ценных бумаг;
- уведомления (справки) реестродержателя о зачислении ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария (отчета о зачислении ценных бумаг по счету депо (торговому счету депо) номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии) по месту нового хранения и (или) учета ценных бумаг.

10.10.4. Сроки проведения операции.

10.10.4.1. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

10.10.4.2. Зачисление на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

10.10.5. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения в следующих случаях:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- необходимости в совершении такой операции самого Депозитария в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

10.10.6. Депозитарий уведомляет депонента об операции по перемещению ценных бумаг путем предоставления отчета (О-8) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

## **10.11. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

10.11.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по осуществлению регистрации фактов обременений и /или ограничений ценных бумаг Депонентов.

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

10.11.3. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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

10.11.5. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется с описанием ограничений:

- арест;
- заблокировано для корпоративных действий;
- запрет на операции с ценными бумагами;
- заблокировано по иным основаниям.

10.11.6. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется с описанием обременения:

- залог;
- последующий залог;
- изменение условий обременения;
- иные обременения.

10.11.7. Основания для операции.

10.11.7.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

- служебного поручения;
- документов, послуживших основанием для составления служебного поручения.

Служебное поручение составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в случаях, если фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами требуется для исполнения Корпоративного действия;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями.

10.11.7.2. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария и служебного поручения.

10.11.7.3. 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 на основании поручения депонента (ПО-1).

10.11.7.4. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депонента (ПО-1), подписанного депонентом и залогодержателем.

10.11.8. В случае если залогодержатель, указанный в поручении Депонента (ПО-1), не является Депонентом Депозитария, то в месте с поручением депонент предоставляет следующие документы:

- оформленный надлежащим образом комплект документов в отношении залогодержателя, в соответствии со списком в Приложении 1, за исключением Анкеты депонента;



- договор, подтверждающий возникновение обременения ценных бумаг Депонента (например, договор залога) (оригинал – для предъявления, копию – для предоставления).

#### 10.11.9. Сроки выполнения операции.

10.11.9.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в день получения Депозитарием документов, являющихся основанием для составления служебного поручения и проведения операции, за исключением случая, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, в этом случае фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами осуществляется одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо, в этом случае срок проведения операции – не позднее трех рабочих дней, с даты приема поручения депонента.

10.11.9.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется не позднее трех рабочих дней, с даты приема поручения Депонента.

10.11.10. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется на основании поручения депонента (ПО-1), подписанного депонентом и залогодержателем путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней, с даты приема поручения.

10.11.11. В случае фиксации изменения условий обременения ценных бумаг, депонент вместе с поручением предоставляет договор (дополнительное соглашение к договору), подтверждающий изменение условий обременения ценных бумаг депонента (оригинал – для предъявления, копию – для предоставления).

10.11.12. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

10.11.13. Депозитарий уведомляет депонента об операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами путем предоставления отчета (О-9 или О-10) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

#### **10.12. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.**

10.12.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по осуществлению регистрации фактов прекращения обременений и /или снятия ограничений с ценных бумаг Депонентов.

10.12.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями 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.

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

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

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

10.12.6. Основания для проведения операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.12.6.1. Основанием для проведения операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является:

- служебное поручение;
- документы, послужившие основанием для составления служебного поручения.

Служебное поручение составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в случаях, если фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами требуется для исполнения Корпоративного действия;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями.

10.12.6.2. 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 Депозитарию счете (счетах) депозитария и служебного поручения.

10.12.6.3. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, основанием для фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, является то же основание, по которому фиксируется прекращение такого обременения.

10.12.7. Основания для проведения операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

10.12.7.1. Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депонента (ПО-2), подписанного залогодателем и залогодержателем (в случае исполнения обязательств);

10.12.7.2. В случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда на основании:

- поручения (ПО-2), подписанного залогодержателем;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии решения суда;
- оригинала или копии, заверенной в установленном порядке договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или протокола (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке) несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло не более 1 (Одного) месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой.

10.12.7.3. В случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке на основании:

- поручения (ПО-2), подписанного залогодержателем;
- поручения на списание (перевод) ценных бумаг (П-1), подписанного залогодателем и залогодержателем;
- оригинала или копии, заверенной в установленном порядке договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или протокол (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке) несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло не более 1 (Одного) месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой.

10.12.8. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, может быть также осуществлена Депозитарием в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

10.12.9. Депозитарий уведомляет депонента об операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами путем предоставления отчета (О-9 или О-10) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

### **10.13. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.**

10.13.1. Операция по приостановлению и возобновлению операций по счетам депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи о приостановлении и возобновлении операций по счетам депо в целом, либо по определенным ценным бумагам.

10.13.2. Сроки и основания проведения операции.

10.13.2.1. 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 (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), на основании указанного уведомления.

10.13.2.2. 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 Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), на основании указанного уведомления.

10.13.2.3. В случае предоставления Депозитарию свидетельства о смерти депонента, получения Депозитарием справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, операции по счету (счетам) депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом, на основании указанных документов.

10.13.3. С момента приостановления операций Депозитарий не совершает 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.

10.13.4. Положения п.10.13.2.2. и п. 10.13.2.3. настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

10.13.6. Депозитарий уведомляет депонента о приостановлении и возобновлении операций по счетам депо путем предоставления отчета (О-17) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

#### **10.14. Исправление ошибочных операций.**

10.14.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действия Депозитария по осуществлению исправительных записей в учетных регистрах Депозитария.

10.14.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

10.14.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных пунктом 10.14.2. настоящей статьи Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, уполномоченного депонентом, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или настоящими Условиями.

10.14.4. В случае выявления Депозитарием ошибки в записи, исправление, которой допускается, Депозитарием составляется Протокол о содержании и причине допущенной ошибки. Протокол подписывается Уполномоченным лицом Депозитария.

10.14.5. Основания для проведения операции:

10.14.5.1. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании:

- служебного поручения - в случае указанном в п. 10.14.2;
- письменного согласия на внесение исправительной записи лица, указанного в п. 10.14.3. и служебного поручения - в случаях указанных в п. 10.14.3.

10.4.6. Депозитарий уведомляет депонента об исправлении ошибочных операций путем предоставления отчета не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

#### **10.15. Информационные операции.**

Депозитарий осуществляет следующие Информационные операции:

##### 10.15.1. Формирование и представление отчета об операции (операциях).

10.15.1.1. Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

10.15.1.2. По результатам любой исполненной депозитарной операции по счету депо составляется отчет об операции, который передается инициатору операции, депоненту, а также другим лицам в случаях предусмотренных настоящими Условиями.

10.15.1.3. Отчет об операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

10.15.1.4. По результатам осуществления депозитарных операций, связанных с операциями по итогам биржевых торгов, Депозитарий предоставляет сводный отчет об операциях (О-5).

10.15.1.5. Операция по формированию и представлению отчета об операции (операциях) осуществляется на основании документа (документов), послуживших основанием для совершения соответствующей операции.

#### 10.15.2. Формирование и представление выписки по счету депо.

10.15.2.1. Операция по формированию и представлению выписки по счету депо (О-14) представляет собой действие Депозитария по оформлению и представлению депоненту и инициатору операции информации о количестве ценных бумаг на счете депо на определенную дату.

10.15.2.2. Выписка по счету депо, подтверждает права депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату и содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

10.15.2.3. Выписка по счету депо 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.

10.15.2.3. Выписка по счету депо может быть следующих видов:

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

10.15.2.4. Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании:

- поручения депонента (П-5);
- служебного поручения, составленного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

10.15.2.5. Сроки проведения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Депозитарием документа, послужившим основанием для проведения операции.

#### 10.15.3. Формирование и представление отчета об операциях по счету депо депонента.

10.15.3.1. Операция по формированию и представлению отчета об операциях по счету депо депонента (О-15) представляет собой действие Депозитария по оформлению и представлению депоненту и инициатору операции информации о совершенных операциях по счету депо за определенный период.

10.15.3.2. Отчет об операциях за определенный период, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

10.15.3.2. Отчет об операциях по счету депо за определенный период может быть следующих видов:

- по операциям за определенный период по всем ценным бумагам на счете депо;
- по операциям за определенный период по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

10.15.3.3. Операция формирования отчета об операциях по счету депо депонента осуществляется на основании:

- поручения депонента (П-5);
- служебного поручения, составленного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

10.15.3.4. Операция формирования отчета об операциях по счету депо депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Депозитарием документа, послужившим основанием для проведения операции.

10.15.4. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании письменного запроса (З-1) залогодержателя на получение информации о заложенных в его пользу ценных бумагах, содержащего фамилию, имя и отчество (при наличии последнего), паспортные данные залогодержателя - физического лица или полное фирменное наименование, регистрационные данные залогодержателя - юридического лица.

10.15.5. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием в форме отчета (О-16) не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

10.15.6. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

## **11. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### 11.1. Порядок получения и перечисления депоненту дивидендов, купонных, процентных и иных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме.

11.1.1. Депозитарий получает от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента причитающийся депоненту доход по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии, и перечисляет этот доход на банковские счета депонента, указанные в представленной анкете депонента.

11.1.2. В случае брокерского обслуживания депонента в ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и наличия соответствующей отметки в анкете депонента, все полученные выплаты по ценным бумагам Депозитарий зачисляет на специальный брокерский счет (инвестиционный счет депонента), открытый ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в рамках брокерского обслуживания, при этом дата зачисления на специальный брокерский счет является датой исполнения обязательства Депозитария по передаче выплаты депоненту.

11.1.3. В случае указания в анкете депонента нескольких банковских реквизитов, Депозитарий вправе перечислить доход по ценным бумагам на любой банковский счет депонента, указанный в анкете депонента.

11.1.4. При представлении депонентом письменного заявления, полученный доход по определенным ценным бумагам, может быть перечислен на банковские счета депонента, указанные в анкете депонента в случае, указанном в п.11.1.2.

11.1.5. Депозитарий обязан передать выплаты по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именованным облигациям своим депонентам. Депозитарий обязан передать не позднее 7 (семи) рабочих дней после их получения.

11.1.6. Выплата доходов, причитающихся депоненту по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11.1.7. Депозитарий, выплачивает своим депонентам денежные средства, полученные при осуществлении депонентом права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого является Депозитарий, информации о количестве выкупленных (проданных) ценных бумаг.

11.1.8. В случае изменения реквизитов банковских счетов депонента для перечисления дохода по ценным бумагам депонент заблаговременно вносит изменения в анкету депонента в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

11.1.9. Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за нарушение порядка и сроков передачи дохода по ценным бумагам в случае указания депонентом неверных банковских реквизитов, а также несвоевременного предоставления депонентом информации об изменении своих банковских реквизитов.

11.1.10. В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства депонентов зачисляются на отдельный банковский счет, открытый Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет).

Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

11.1.11. Депозитарий осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи депонентам в соответствии с утвержденными внутренними документами Депозитария.

11.1.12. Депозитарий по запросу депонента (3-1) предоставляет депоненту или его уполномоченному лицу отчет о поступлении и выплате доходов по ценным бумагам (О-12) не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения такого запроса.

11.1.13. В случае если Депозитарию были перечислены дивиденды, и он не исполнил обязанность по их передаче депоненту, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по независящим от него причинам (в том числе в связи с тем, что у Депозитария отсутствуют точные и необходимые банковские реквизиты), Депозитарий обязан возвратить соответствующие средства эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания выплаты дивидендов.

## 11.2. Порядок передачи депоненту информации и материалов, полученных Депозитарием от эмитента, реестродержателя, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

11.2.1. Полученные Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя информация о ценных бумагах и материалы, предусмотренные федеральными законами, в том числе бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров (далее – Информация и материалы), предоставляются депоненту путем размещения уведомления (сообщения) об их поступлении Депозитарию на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

11.2.2. Уведомление депонентов о поступлении Депозитарию Информации и материалов осуществляется Депозитарием не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем получения Информации и материалов от вышестоящего депозитария и не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента, в случае если Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, путем размещения уведомлений (сообщений) на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

11.2.3. Датой предоставления Информации и материалов считается дата размещения уведомления на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

11.2.4. По запросу депонента Депозитарий предоставляет ему Информацию и материалы на бумажном носителе или в электронном виде.

11.2.5. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

В случае если просмотр и получение депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com), невозможны, депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом.

11.2.6. Информация и материалы, в том числе бюллетени для голосования, полученные Депозитарием от эмитентов, регистраторов и вышестоящих депозитариев, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются только лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

11.2.7. Иной способ передачи информации может быть предусмотрен соглашением с депонентом.

11.2.8. Депозитарий не несет ответственности за несообщение депоненту Информации и материалов, предусмотренных настоящим разделом, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию.

## 11.3. Особенности осуществления прав по ценным бумагам депонентами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием.

11.3.1. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) (далее - Инструкция) Депозитарию.

11.3.2. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе принять участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса, путем предоставления в Депозитарий Инструкции (И-2).

11.3.3. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; осуществлять иные права по ценным бумагам, путем предоставления в Депозитарий Инструкции (И-3).

11.3.4. Инструкция предоставляется депонентом или его уполномоченным представителем в Депозитарий в бумажной форме, в соответствии с настоящими Условиями, и содержит указание Депозитарию направить информацию о волеизъявлении депонента реализовать соответствующие права по ценным бумагам.

11.3.5. Инструкция должна быть предоставлена в Депозитарий не позднее, чем за пять рабочих дней до даты истечения срока реализации соответствующего права.

11.3.6. В случае нарушения депонентом п.11.3.5., Депозитарий не несет ответственности за негативные последствия и убытки Депонента.

11.3.7. Предоставляя инструкцию, депонент подтверждает достоверность информации, указанной в инструкции, соответствие требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия и требованиям законодательства.

11.3.8. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - держателей не позднее трех рабочих дней с даты получения инструкции от депонента.

11.3.9. Депозитарий вправе отказать в приеме инструкции, если она подана с нарушением требований настоящих Условий. Депозитарий отказывает в приеме инструкции, если она подана с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

11.3.10. Со дня получения Депозитарием от депонента инструкции об осуществлении им права требовать выкупа акций у эмитента и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва депонентом своего требования депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий на основании служебного поручения вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции депонента, предъявившего такое требование.

11.3.11. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 11.3.10. вносится на основании служебного поручения:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

11.3.12. Со дня получения Депозитарием от депонента инструкции о направлении заявления о продаже ценных бумаг, в соответствии с принятием депонентом обязательного или добровольного предложения о приобретении акций, и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва такого заявления депонент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Депозитарий на основании служебного поручения вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права депонента на ценные бумаги на соответствующие ценные бумаги.

11.3.13. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 11.3.12. вносится на основании служебного поручения:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва депонентом своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

11.3.14. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо связанные с реализацией преимущественного права приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих депоненту ценных бумаг путем дачи инструкций осуществляются на основании служебного поручения и предоставленных депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, подтверждающих соответствующее зачисление или списание по счету Депозитария.

## 12. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ

12.1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

12.1.1. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ценные бумаги приобретены через брокера, в том числе ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокера в результате универсального правопреемства, реорганизации эмитента, конвертации ценных бумаг, распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 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.

12.1.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п.12.1.1. настоящих Условий, в частности:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего. Предоставление данного документа не требуется в случае приобретения ценных бумаг через ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в рамках брокерского обслуживания;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пп.12.1.1. настоящих Условий.

12.1.3. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

12.1.4. Порядок отнесения депонента к квалифицированным инвесторам и исключения из их числа установлен Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и опубликованным на официальном сайте ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

12.2. Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте.

12.2.1. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета депо владельца, в случаях, указанных в п. 12.1.1. настоящих Условий, а также если ценные бумаги приобретены без участия брокера:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента;
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;



- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2.2. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в абз. 2 п. 12.2.1. настоящих Условий, депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

12.2.3. В остальном депозитарный учет иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется в порядке, установленном для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанном в п. 12.1. настоящих Условий с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

### **13. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

13.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату подачи депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.

13.2. Информация о тарифах публикуется на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

13.3. Дополнительным соглашением между депонентом и Депозитарием может быть предусмотрено обслуживание Депонента по индивидуальному тарифу, размер и условия которого определяются Депозитарием и депонентом путем двустороннего подписания дополнительного соглашения к депозитарному договору.

13.4. Оплата услуг, оказываемых Депозитарием в соответствии с депозитарным договором, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания месяца, в котором были оказаны услуги, если иное не определено соглашением сторон. Оплата услуг иных лиц осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения Депозитарием соответствующего счета.

13.5. Если ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» помимо депозитарных услуг оказывает депоненту иные услуги (брокерские или по доверительному управлению), то ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» вправе удерживать с депонента стоимость депозитарных услуг самостоятельно из средств, переданных депонентом ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» как брокеру (доверительному управляющему) в соответствии с условиями договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления соответственно.

13.6. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений депонента.

13.7. Депозитарий может потребовать у депонента авансовой оплаты отдельных услуг.

13.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно, в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в действие новых тарифов, уведомив об этом депонента.

13.8.1. Уведомление осуществляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

13.8.2. Датой уведомления считается дата размещения соответствующей информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

13.9. Депонент обязан самостоятельно отслеживать изменения в тарифах, размещаемых на официальном сайте Депозитария в сети Интернет, а также стоимость оказанных Депозитарием и иными лицами услуг.

13.10. Порядок оплаты услуг Депозитария может быть изменен договором с депонентом.

### **14. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

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

14.2. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 14.1. настоящих Условий осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- служебное поручение;
- документ, подтверждающий списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитария счета депозитария.

14.3. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 14.1. настоящих Условий осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитария счета депозитария.

14.4. Депозитарий уведомляет депонента о списании с его счета ценных бумаг путем направления соответствующего уведомления по адресу места нахождения, указанному в анкете депонента и/или содержащемуся ЕГРЮЛ/ЕГРИП не позднее семи рабочих дней с даты соответствующего списания. Уведомление должно содержать наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены принадлежащие депоненту ценные бумаги, и номер этого счета.

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

14.6. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 14.5. настоящих Условий осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

- служебное поручение;
- документ, подтверждающий списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитария счета депозитария.

14.3. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 14.5. настоящих Условий осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитария счета депозитария.

## 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- ликвидации ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», структурным подразделением которого является Депозитарий.

15.2. В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан:

15.2.1. Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с п. 14.2.3. настоящих Условий действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества депонентам.

15.2.2. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить депонентов, а также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитария открыты счета номинального держателя, о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии путем направления заказного письма, либо путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

15.2.3. По требованию депонента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у Депозитария (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах депонента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

15.3. В случае аннулирования лицензии Депозитарий обязан:

15.3.1. Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (в том числе по возврату имущества депонентам).

15.3.2. Обеспечить сохранность денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги.

15.3.3. Уведомить депонентов, а также всех номинальных держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии путем направления заказного письма, либо путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

15.3.4. В соответствии с указаниями депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности, и осуществить возврат имущества депонента, находящегося у Депозитария.

В случае отсутствия указаний депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о депоненте.

Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

15.4. Порядок взаимодействия Депозитария с реестродержателями и вышестоящими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

16.1. Обеспечение конфиденциальности информации осуществляется с целью недопущения возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам депонентов Депозитария.

16.2. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о депонентах, информации о счетах депо депонентов и операциях по ним, ставшей известной ему в результате осуществления депозитарной деятельности.

16.3. Конфиденциальными являются следующие сведения:

- информация о лице, которому открыт счет депо;
- информация о счете депо, включая: операции по счету депо Депонента, состояние счета депо Депонента, состояние анкеты Депонента;
- сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и дополнительных соглашений;
- сведения о фактах проведения, содержания и участниках переговоров.

16.4. Конфиденциальной информацией не являются:

- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
- перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
- тарифы Депозитария;
- сведения о суммарном количестве счетов депо, видов счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе депозитарных операций за определенный период времени;
- список регистраторов и депозитариев, в которых Депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя;
- иные сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информацию о конкретных депонентах и заключенных ими договорах.

16.5. Сведения, указанные в пункте 16.3. настоящих Условий, могут быть предоставлены:

- депоненту, которому открыт соответствующий счет депо, или его представителю;
- иным лицам - по письменному указанию депонента;
- лицам, указанным в депозитарном договоре, в том числе, настоящих Условий;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг в порядке, установленном Банком России и настоящими Условиями (если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог);
- судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и

размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

- эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
- иным лицам в соответствии с федеральными законами.

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

16.7. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

16.8. Депонент дает согласие на передачу в отношении его информации (сведений), указанной в п. 16.2. настоящих Условий эмитенту, держателю реестра, вышестоящему депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, включая оператора счета депо, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

## **17. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

17.1. 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.

17.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

17.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии, который описан во внутренних документах Депозитария.

## **18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ**

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

18.2. При изменении форм поручений, анкет и иных документов, являющихся Приложениями к настоящим Условиям, для удобства депонентов, в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу таких изменений, Депозитарий оставляет за собой право принимать к исполнению документы, как по новой форме, так и по форме предыдущей редакции Условий.

18.3. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия Депозитарий обязан уведомить об этом депонентов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения их в действие. Уведомление осуществляется путем размещения на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com), если иное не предусмотрено соглашением с депонентом.

18.4. В случае несогласия депонента с новой редакцией Условий, он имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие заявления депонента о расторжении договора означает его согласие с изменениями.

18.5. Депонент обязан самостоятельно отслеживать изменения, размещаемые на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу [www.lmsic.com](http://www.lmsic.com).

## 19. ПРИЛОЖЕНИЯ

19.1. Приложение 1. Список предоставляемых документов.

19.2. Приложение 2. Образцы документов, заполняемых депонентами:

- Анкета депонента – физического лица;
- Анкета депонента – юридического лица;
- Анкета депонента – индивидуального предпринимателя;
- Поручение на совершение депозитарной операции (П-1);
- Сводное поручение по итогам биржевых торгов (П-2);
- Поручение на назначение отмену оператора (П-3);
- Поручение на закрытие счета депо (П-4);
- Поручение на выдачу выписки по счету депо отчета об операциях за период (П-5);
- Поручение на отмену поручения депо (П-6);
- Поручение на обременение (ПО-1);
- Поручение на прекращение обременения (ПО-2);
- Инструкция для реализации прав по ценным бумагам (И-1);
- Инструкция о голосовании (И-2);
- Инструкция для осуществления иных прав (И-3);
- Запрос залогодержателя на получение информации о заложенных в его пользу ценных бумагах (З-1);
- Запрос на отчет о поступлении и выплате доходов по ЦБ и иных выплат (З-2).

19.3. Приложение 3. Образцы документов, выдаваемые депонентам:

- Отчет об операции открытие счета депо /закрытие счета депо (О-1);
- Отчет об операции внесение изменений в сведения о депоненте (О-2);
- Отчет об операции назначение/ отмена оператора счета депо (О-3);
- Отчет об операции зачисление/ списание (О-4);
- Сводный отчет об операциях (О-5);
- Отчет об операции перевод списание / зачисление (О-6);
- Отчет об операции перевод (списание и зачисление) (О-7);
- Отчет об операции перемещение (О-8);
- Отчет об операции фиксация обременения ценных бумаг / фиксация прекращения обременения ценных бумаг (О-9);
- Отчет об операции фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование)/ фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования) (О-10);
- Отчет о неисполнении поручения (О-11);
- Отчет о поступлении и выплате доходов по ЦБ и иных выплат (О-12);
- Отчет об операции отмена поручения депо (О-13);
- Выписка по счету депо (О-14);
- Отчет об операциях по счету депо за период (О-15);
- Отчет/ предоставление информации залогодержателю о заложенных в его пользу ценных бумагах (О-16);
- Отчет об операции приостановление/ возобновление операций по счетам депо (О-17).