

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
_____ А.Ю.Ильин

Приказ №04/03-П от 11.04.2016 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
Закрытого акционерного общества
«Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой».
(действуют с 26.04.2016)**

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
1.	Общие положения.	3
2.	Термины и определения.	3
3.	Объекты депозитарной деятельности.	5
4.	Основные депозитарные услуги.	5
5.	Сопутствующие депозитарные услуги.	6
6.	Открытие и ведение депозитарием счетов депо и иных счетов.	7
7.	Способы учета и места хранения ценных бумаг.	8
8.	Взаимоотношения Депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами.	9
9.	Депозитарные операции, сроки и основания для их проведения.	11
10.	Порядок совершения депозитарных операций.	16
11.	Содействие владельцам в реализации прав на ценные бумаги.	32
12.	Тарифы на услуги Депозитария.	34
13.	Взаимодействие при прекращении депозитарной деятельности.	34
14.	Конфиденциальность и порядок предоставления информации. Меры безопасности и защиты.	35
15.	Внутренний и внешний контроль Депозитария.	36
16.	Порядок внесения изменений и дополнений в настоящие Условия.	37
17.	Приложения.	
	Приложение 1. Образцы документов, заполняемых депонентами.	38
	Приложение 2. Образцы документов, выдаваемые депонентам.	38

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 т.ч. регулирующими осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

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

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, междепозитарного договора, договора с попечителем счета депо и других, аналогичных по содержанию договоров.

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.

2.1. Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

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

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

2.3. 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.

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

2.5. 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.

2.6. Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав 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.

2.7. 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.

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

2.9. Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

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

2.11. 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. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в документарной форме, являются сертификат и решение о выпуске ценных бумаг.

- 2.12. **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.
- 2.13. **Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения** – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.
- 2.14. **Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- 2.15. **Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность, а также отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
- 2.16. **Депонент** – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании Депозитарного (Междепозитарного) договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним Депозитарной деятельности.
- 2.17. **Уполномоченный представитель:**
-должностное лицо депонента (попечителя, оператора счета) – юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени депонента (попечителя, оператора счета) без доверенности;
-**уполномоченное лицо** - лицо, уполномоченное депонентом (попечителем, оператором счета), совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
законный представитель депонента в соответствии со ст. 28-29 ГК РФ – родители, усыновители, опекуны, попечитель;
должностное лицо уполномоченных государственных органов, которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Депозитария исполнения определенных операций.
- 2.18. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.
- 2.19. **Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в депозитарии.
- 2.20. **Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.
- 2.21. **Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций.
- 2.22. **Комплексная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.
- 2.23. **Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.
- 2.24. **Депозитарий-депонент** – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании междепозитарного договора.
- 2.25. **Депозитарный договор (договор о счете депо)** - договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, заключаемый в простой письменной форме.
- 2.26. **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и/или фиксации прав на ценные бумаги.
- 2.27. **Торговый счет депо** - счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
- 2.28. **Лицевой счет депо** - минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- 2.29. **Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
- 2.30. **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для удостоверения и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 2.31. **Депозитный счет депо** – счет депо, предназначенный для осуществления учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
- 2.32. **Счет неустановленных лиц** – счет, предназначенный для фиксации данных о ценных бумагах, Владельцев (получателей) которых не представляется возможным однозначно определить на дату зачисления ценных бумаг в Депозитарий.
- 2.33. **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для удостоверения и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего. Для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, доверительному управляющему может быть открыто в Депозитарии несколько счетов

доверительного управляющего.

2.34. **Эмиссионный счет депо** - счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению или выкупленным эмитентом с целью погашения.

2.35. **Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента.

2.36. **Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

2.37. **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.

2.38. **Счет Депозитария** - лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию 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.

2.39. **Поручение** - документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

2.40. **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 (попечитель, распорядитель) счета депо, лицо, уполномоченное депонентом, Депозитарий, уполномоченные государственные органы, действующие в соответствии с законодательством РФ.

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

2.42. **Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и Условиями Депозитария полномочий.

2.43. **Операционный день депозитария** – промежуток времени в пределах одного рабочего дня Депозитария, в течение которого Депозитарий осуществляет депозитарные операции.

2.44. **Распорядитель счета депо** - физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем депонента, попечителя счета депо или оператора счета (раздела счета) депо имеющее право подписывать документы, иницирующие проведение депозитарных операций в рамках установленных доверенностью или иным документом полномочий.

2.45. **Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

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

2.47. **Центральный депозитарий** - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» №414-ФЗ от 07 декабря 2011 года.

2.48. 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 Закона о рынке ценных бумаг (иностранные 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. ОСНОВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.

4.1. В целях надлежащего осуществления депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, Депозитарий, на основании заключаемых депозитарных договоров, оказывает следующие основные депозитарные услуги:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;
- открывает и ведет отдельные для каждого депонента счета депо;
- осуществляет предусмотренные Условиями и действующим законодательством Российской Федерации операции по счетам депо депонентов.

4.2. Дополнительно в случаях и в порядке, установленном депозитарным договором, Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимает все действия необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- 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 реестродержателю и/или вышестоящему депозитарию информацию и документы от депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями и/или законодательством Российской Федерации;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает по запросу регистратора (вышестоящего депозитария) все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев:
 - получения доходов по ценным бумагам,
 - участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет реестродержателю или вышестоящему депозитарию:
 - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
 - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;
- обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров), в том числе представление их интересов на общих собраниях акционеров, в порядке, предусмотренном депозитарным договором,
- запрашивает и получает у эмитента необходимые сведения и документы (их копии), в том числе предусмотренные статьями 89-92 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат.

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.

Депозитарий вправе по договору с депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами включая:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
 - в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
 - по поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;
 - предоставление депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
 - отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
 - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
 - предоставление депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
 - предоставление депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
 - содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
 - организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

6. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.

6.1. Счета депо открывается 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.

6.2. Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- депозитный счет депо;
- торговый счет депо владельца;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо номинального держателя;
- иные счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- счет неустановленных лиц;
- иные счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо присваивается индивидуальный в рамках Депозитария код.

6.5. Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

6.6. 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.

6.7. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные депозитарным договором.

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

6.9. 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).

6.10. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо могут открываться разделы счета депо;

6.11. Разделы - составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

6.12. Открытие разделов счета депо осуществляется Депозитарием либо в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо, либо в соответствии с поручением на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел.

6.13. 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 "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

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

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

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

6.15. 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.

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

6.17. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому

депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

6.18. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депозитарию-депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депозитария-депонента, путем открытия счета депо владельца и счета депо номинального держателя соответственно. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

6.19. 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).

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

6.21. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

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

6.21.1. Депозитарий может открыть торговые счета депо, указанные в п. 6.2. настоящих Условий, при условии:

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

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

6.21.3. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, 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.6.21.4 настоящих Условий.

6.21.4. 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 Депоном 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 Депоном о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депоном 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.

6.21.5. Выписка по торговому счету депо и отчет об операциях по торговому счету депо представляются Депозитарием Депоному в том же порядке и в те же сроки, которые установлены настоящими Условиями для их предоставления Депоном счетам депо, не являющиеся торговыми.

6.21.6. 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. 6.21.7. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговым счетам депо определяются действующим законодательством Российской Федерации.

7. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.

7.1. 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 счёте 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 счёте депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

7.2. Места хранения ценных бумаг.

7.2.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт 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.

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

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.

8.1. Депозитарный договор (договор счета депо).

8.1.1. 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.

8.1.2. Договор заключается в письменной форме. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных разделами 4 и 5 настоящих Условий.

8.1.3. 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.

8.1.4. Депонент, с которым заключается депозитарный договор, должен предоставить документы, необходимые для открытия счета депо, в соответствии с перечнем п.10.1.3 настоящих Условий:

8.2. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).

8.2.1. Если сторонний депозитарий становится депонентом Депозитария, то между Депозитарием и депозитарием-депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

8.2.2. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

8.2.3. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

8.2.4. Депозитарии-депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях, в сроки и порядке, установленными междепозитарным договором.

8.3. Попечитель счета (отношения Депозитария с попечителем счета).

8.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета.

8.3.2. В отношении ценных бумаг депонента попечитель счета обязан:

- передавать депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счета в Депозитарий;

- вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем счета которых он является;
 - совершать иные действия в соответствии с договором между депонентом и попечителем счета.
- 8.3.3 Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.
- 8.3.4.В качестве попечителя счета может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.
- 8.3.5. Попечитель счета действует от имени депонента на основании договора с депонентом и в соответствии с договором попечителя счета, заключенного между ним и Депозитарием. В договоре с депонентом указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании распоряжения попечителя счета. Депозитарий, депонент и попечитель счета могут заключить трехсторонний договор.
- 8.3.6. Депонент передает Депозитарию поручение на назначение попечителя и договор с попечителем счета. Предоставление договора с попечителем счета не требуется, если заключен трехсторонний договор между Депозитарием, депонентом и попечителем счета.
- 8.3.7. У счета депо не может быть более одного попечителя счета.
- 8.3.8. С момента назначения попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений депонента и Депозитария.
- При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения.**
- 8.3.9. Каждое поручение, передаваемое попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное депонентом попечителю счета.

8.4 Оператор счета.

- 8.4.1.Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору счета депо.
- 8.4.2.Полномочия оператора счета депо должны быть выражены в доверенности или в договоре с депонентом.
- 8.4.3.При наличии оператора счета (раздела счета) депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.
- 8.4.4.Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом его полномочия.
- 8.4.5.Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках полученных от депонента полномочий.
- 8.4.6.Депонент Депозитария, заключая с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» договор на брокерское обслуживание, с момента заключения указанного договора назначает ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» оператором всех счетов депо, открытых депоненту в Депозитарии в рамках всех Депозитарных договоров. 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» становится оператором счета депо с момента открытия счета депо.
- 8.4.7.ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» как Оператор счетов депо, имеет право подписывать и подавать депозитарные поручения на совершение любой депозитарной операции, предусмотренной настоящими Условиями.
- 8.4.8.ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» имеет право получать отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо по которым оно является оператором счета.

8.5. Уполномоченные лица

- 8.5.1.Депоненты имеют право уполномочить третьих лиц предоставлять свои интересы перед Депозитарием, в том числе подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счёту депо.
- 8.5.2.Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц (уполномоченных лиц) считается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или законодательством иностранного государства, не противоречащего с законодательством Российской Федерации.
- 8.5.3.Уполномоченное лицо, обязано представить в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность или ее копию, заверенную нотариально (оригинал, копию, заверенную Депонентом, Попечителем счёта депо, Оператором счёта депо – юридическим лицом). В том случае если распорядителем счета выступает уполномоченный сотрудник ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», выполняющего функции оператора счета (раздела счета) депо, основанием осуществления им полномочий распорядителя счета депо является приказ генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».
- 8.5.4.Полномочия указанных лиц (уполномоченных лиц) действуют в соответствии со сроком, определенным в доверенности.
- 8.5.5.Депонент обязан в отношении выданных доверенностей:
- 1) своевременно уведомлять Депозитарий об ограничении полномочий доверенных лиц;
 - 2) своевременно уведомлять Депозитарий о досрочном отзыве доверенностей.
- По истечении срока действия доверенности уполномоченного лица Депозитарий не принимает поручения, инициатором которых является такое лицо.

8.5.6. 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.

9. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СРОКИ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

9.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- 1) административные;
- 2) инвентарные;
- 3) комплексные;
- 4) глобальные;
- 5) информационные.

9.2. Перечень депозитарных операций.

9.2.1. Административные операции.

9.2.1.1. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов.

9.2.1.2. К административным операциям относятся:

- 1) прием на обслуживание выпуска ценных бумаг;
- 2) прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг;
- 3) открытие счета депо;
- 4) закрытие счета депо;
- 5) внесение изменений в информацию счета депо депонента;
- 6) назначение попечителя счета;
- 7) отмена попечителя счета;
- 8) назначение оператора счета (раздела счета);
- 9) отмена оператора счета (раздела счета);
- 10) отмена поручений по счету депо;
- 11) исправление ошибочных операций.

9.2.2. Инвентарные операции.

9.2.2.1. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

9.2.2.2. К инвентарным операциям относятся:

- 1) прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление);
- 2) снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (списание);
- 3) перевод ценных бумаг;
- 4) перемещение ценных бумаг;
- 5) исправление ошибочных операций.

9.2.3. Комплексные операции.

9.2.3.1. Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

9.2.3.2. К комплексным операциям относятся:

- 1) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг);
- 2) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования ценных бумаг);
- 3) обременение ценных бумаг обязательствами;
- 4) прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- 5) замена предмета залога;
- 6) выкуп эмитентом ценных бумаг по требованию акционера.

9.2.4. Глобальные операции.

9.2.4.1. Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

9.2.4.2. К глобальным операциям относятся:

- 1) конвертация ценных бумаг;
- 2) аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- 3) дробление или консолидация ценных бумаг;
- 4) начисление доходов ценными бумагами;
- 5) объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 6) аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 7) распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

9.2.5. Информационные операции.

9.2.5.1 Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

9.2.5.2. К информационным операциям относятся:

- 1) формирование отчета об операции;
- 2) формирование выписки о состоянии счета депо;
- 3) формирование выписки об операциях по счету депо депонента за определенный период.

9.3. Основания для проведения депозитарных операций.

9.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и(или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и(или) условия.

9.3.2. 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.

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

9.3.4. 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 РФ.

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

9.3.6. Инициатором операции может быть депонент или уполномоченное им лицо, включая оператора или попечителя счета, а также уполномоченный сотрудник депозитария.

9.3.7. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- 1) клиентские - инициатором является депонент, уполномоченное им лицо, оператор счета, попечитель счета;
- 2) служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- 3) официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- 4) глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

9.3.8. Депозитарий проводит операции по счетам депо депонентов на основании служебных поручений 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 осуществления депозитарной деятельности. При этом основанием для составления соответствующих служебных поручений является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности.

9.3.9. 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 по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

9.3.10. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- 1) судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- 2) органов дознания и предварительного следствия;
- 3) судебных приставов - исполнителей;
- 4) иных в соответствии с действующим законодательством.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- 1) судебных актов;
- 2) исполнительных документов;
- 3) постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- 4) иных в соответствии с действующим законодательством.

На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария формируют соответствующие служебные поручения депо с приложением необходимых документов в качестве основания.

9.3.11. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов РФ.

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

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

9.3.14. В случае если проведение операции на основании поручения инициатора связан 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.

9.4. Порядок подачи поручений в Депозитарий и процедура исполнения поручений депонента.

9.4.1. Депозитарные операции имеют следующие этапы:

- 1) проверка полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий;
- 2) прием поручения и сопровождающих документов;
- 3) проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- 4) подтверждение приема поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- 5) регистрация поручения в Журнале принятых поручений;
- 6) проверка возможности исполнения поручения: сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- 7) исполнение поручения или отказ в исполнении поручения в соответствии с настоящими Условиями;
- 8) составление отчета об операции или отказа в исполнении поручения;
- 9) регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета (выписки) инициатору, депоненту операции и/или указанному им лицу.

9.4.2. Прием поручений.

9.4.2.1. Поручение может быть передано Депозитарии:

- инициатором депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность);
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов (при наличии документа, удостоверяющего личность).

Другие возможные способы, применяются на основании отдельных соглашений с депонентами.

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

9.4.3. Проверка правильности оформления поручений и сопровождающих документов.

9.4.3.1. Непосредственно при приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария производит проверку правильности указанных документов в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства.

9.4.3.2. Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующем договору с конкретным депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение 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 сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

9.4.3.3. Депозитарий вправе не принимать поручение в следующих случаях:

- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария

9.4.4. Принятие поручения к исполнению или отказ в приеме поручения.

9.4.4.1. В случае приема поручения к исполнению ответственный сотрудник Депозитария делает отметку с указанием даты и времени приема. Поручение регистрируется в Журнале принятых поручений.

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

9.4.4.3. Поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения или запросе повторных уведомлений о его исполнении.

9.4.4.4. 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.

9.4.4.5. При наличии у счета депо попечителя, поручения по счету депо принимаются только от попечителя.

9.4.4.6. При наличии оператора счета депо депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарии на выполнение депозитарных операций.

9.4.4.7. По итогам биржевых торгов в Депозитарий предоставляется сводное поручение депо по каждому клиенту оператора счета (попечителя счета).

9.4.4.8. При наличии у счета депо попечителя и оператора, порядок взаимодействия попечителя и оператора

счета определяется договором, заключаемым между попечителем и оператором счета депо.

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

9.4.4.10. Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:

- 1) несоответствие сведений, содержащихся в представленных 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, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- 4) 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;
- 5) полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;
- 6) предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного депонента или ценных бумаг;
- 7) не предоставлены все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством РФ;
- 8) поручение на исполнение операции подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми блокированы, за исключением поручений на снятие блокирования;
- 9) поручение на исполнение операции подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми блокированы, за исключением поручений на снятие блокирования;
- 10) Получен отказ в проведении соответствующей операции по месту хранения в вышестоящем депозитарии или регистраторе, не связанный с ошибкой Депозитария.
- 11) иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

9.4.4.11. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения.

9.4.4.12. Продолжительность операционного дня Депозитария установлена с 00-00 до 23-59 по рабочим дням. Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 19-00 по московскому времени.

9.4.5. Действия по исполнению поручения.

9.4.5.1. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции.

9.4.5.2. В случае невозможности исполнения принятого к исполнению поручения депоненту выдается отказ в исполнении поручения с указанием причин.

9.4.6. Отчет об исполнении поручений.

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

9.4.6.2. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов:

- непосредственно инициатору поручения, депоненту (уполномоченному лицу);
- почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный в анкете депонента.

9.4.6.3. Для отчетов по клиентским поручениям конкретный способ их предоставления указывается депонентом в Анкете, для других видов поручений – соответствующими соглашениями с их инициатором.

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

9.4.7. Отмена поручения.

9.4.7.1. 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.

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

9.4.7.3. 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.

9.5. Завершение депозитарной операции. Отчетность депозитария перед депонентами.

9.5.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

9.5.2. Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. При этом отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций).

9.5.3. В случаях проведения операций списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц согласно п.5 ст. 8.5 Федерального закона «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.

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

9.5.5. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо предоставляются в порядке и форме, определенными настоящими Условиями. Информация обо всех выданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

9.6. Сроки выполнения депозитарных операций.

9.6.1. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями или договором с депонентом, сроки выполнения операций составляют:

Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала исчисления срока исполнения операции
Открытие / закрытие счета депо	в течение 3 дней	С даты получения (принятия) всех необходимых документов.
Зачисление ценных бумаг на счет депо депонента или на счет неустановленных лиц.	не позднее следующего рабочего дня.	день получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Зачисление закладной на счет депо при передаче её для депозитарного учета.	не позднее следующего рабочего дня	день наступления более позднего из следующих событий: <ul style="list-style-type: none"> ▪ возникновение основания для зачисления закладной на счет депо; ▪ передачи закладной депозитарию для её депозитарного учета.
Перевод ценных бумаг.	не позднее следующего рабочего дня	день получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Перемещение ценных бумаг.	не позднее следующего рабочего дня	день получения Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Списание ценных бумаг со счета депо депонента или со счета неустановленных лиц.	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета.	не позднее следующего рабочего дня	день наступления более позднего из следующих событий: <ul style="list-style-type: none"> ▪ возникновение оснований для списания закладной со счета депо; ▪ возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.
Фиксация (Регистрация) обременения и прекращения обременения ценных бумаг	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в

депонента обязательствами		соответствии с настоящими Условиями.
Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг);	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования ценных бумаг);	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Изменение реквизитов счета депо	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Регистрация, оператора или попечителя счета депо	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием полного набора документов, являющихся основанием для проведения операции, в соответствии с настоящими Условиями.
Выдача выписки по счету депо	не позднее следующего рабочего дня	день принятия Депозитарием поручения на выдачу выписки
Выдача отчета о проведенной операции	не позднее следующего рабочего дня	день проведения Депозитарием операции.
Передача депоненту информации, полученной от эмитента или регистратора	в течение 3 дней	С момента получения Депозитарием указанной информации.

9.6.2. Срок выполнения иных депозитарных операций исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений и определяется настоящими Условиями.

9.6.3. 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.

9.6.4. Иные депозитарные операции исполняются в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента приема всех необходимых документов, если это не противоречит законодательству и настоящим Условиям.

10. Порядок совершения депозитарных операций.

10.1. Административные операции.

10.1.1. Процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по приему на обслуживание выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по открытию счета номинального держателя у реестродержателя либо вышестоящего депозитария (при необходимости), оформление Анкеты выпуска ценных бумаг, а также совершение иных действий, позволяющих осуществлять операции с ценными бумагами принимаемого на обслуживание выпуска.

10.1.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- Депозитарий;
- Депонент (по согласованию с депозитарием);
- Эмитент;
- Вышестоящий депозитарий;
- Регистратор.

10.1.1.3. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание осуществляется при выполнении соответствующих процедур:

- открытие Депозитарием следующих счетов: счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) счет депо номинального держателя в другой депозитарии (при приеме бездокументарного выпуска);
- организации внутреннего хранилища или заключении договора с внешним хранилищем (при приеме документарного выпуска).

10.1.1.4. Основанием для проведения операции приема ценных бумаг на обслуживание является поручение на прием выпуска на обслуживание.

10.1.1.5. Основанием для составления служебного поручения на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий,

либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры, и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- уведомление регистратора о проведенной операции с ценными бумагами на лицевом счете номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции с ценными бумагами по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- 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.

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

10.1.1.7. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату.

10.1.1.8. Принятие выпуска ценных бумаг на обслуживание, сопровождается в Депозитарии оформлением Анкеты выпуска в электронном виде, в которой должны быть указаны все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать ценную бумагу, а также внесением данных о выпуске ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, который ведется в электронном виде.

10.1.1.9. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска в электронном виде.

10.1.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

10.1.1.11. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- в случае если отсутствуют основания для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг.

10.1.1.12. Депозитарий имеет право не принимать на обслуживание выпуск ценных бумаг и по иным основаниям.

10.1.2. Процедуры прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

Содержание операции: Операция 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.

10.1.2.1 Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- 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 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;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

10.1.2.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех случаях оформляется распоряжением руководителя Депозитария.

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

10.1.2.4. На основании распоряжения руководителя Депозитария о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

10.1.2.5. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

10.1.3. Открытие счета депо.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо

Операция по открытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в

учетные регистры информации о депоненте, позволяющей осуществлять операции.

Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения (реестродержателе или вышестоящем депозитарии), позволяющей осуществлять операции.

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

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

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

Основания для операции:

10.1.3.4. Открытие счета депо осуществляется на основании депозитарного (междепозитарного) договора.

10.1.3.5. Для открытия счета депо лицо, заключившее депозитарный (междепозитарный) договор, дополнительно обязано представить документы в соответствии с настоящими Условиями.

10.1.3.6. Физическое лицо для открытия счета депо дополнительно предоставляет:

- 1) поручение инициатора операции;
- 2) анкету депонента;
- 3) копию свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
- 4) документ, удостоверяющий личность;
- 5) доверенность и документ, удостоверяющего личность уполномоченного представителя депонента.

10.1.3.7. Юридическое лицо для открытия счета депо дополнительно предоставляет:

- 1) поручение инициатора операции;
- 2) анкету депонента;
- 3) нотариально удостоверенную банковскую карточку либо нотариально удостоверенную копию банковской карточки;
- 4) копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально;
- 5) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенную нотариально;
- 6) копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 01.07.2002г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), удостоверенную нотариально;
- 7) копию свидетельства о постановке на налоговый учет, удостоверенную нотариально;
- 8) документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, либо его копию, удостоверенную нотариально;
- 9) доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

10.1.3.8. Юридическое лицо-нерезидент для открытия счета депо дополнительно предоставляет:

- 1) поручение инициатора операции;
- 2) анкету депонента;
- 3) копии учредительных документов при наличии консульской легализации (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей) либо содержащих апостиль, удостоверенных нотариально;
- 4) выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны регистрации (инкорпорации) иностранного юридического лица;
- 5) документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению.

10.1.3.9. При открытии счета депо номинального держателя на основании междепозитарного договора дополнительно предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально.

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

10.1.3.11. Открытие депоненту второго и каждого последующих счетов депо осуществляется на основании поручения на открытие счёта, при этом депонент представляет депозитарный/междепозитарный договор. Дополнительные документы по перечню, предусмотренному для открытия первого счета депо, могут не предоставляться при условии отсутствия в них изменений.

10.1.3.12. Депозитарий вправе требовать от юридических лиц следующие документы:

- 1) копию письма о присвоении кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, удостоверенную нотариально.

10.1.4.13. Депозитарий вправе по своему усмотрению самостоятельно заверять копии предоставляемых документов.

10.1.5.14. Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счета депо, предоставлять в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкету депонента. В случае непредставления депонентом информации об изменении данных в представленных им документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки депоненту.

Исходящие документы:

10.1.6.15. При открытии счета депо инициатору, депоненту предоставляется отчет об операции.

10.1.4. Закрытие счета депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

10.1.4.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного (междепозитарного) договора;
- при прекращении депозитарного (междепозитарного) договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции;
- при прекращении срока действия или аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулирования у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;

10.1.4.2. Счет (раздел счета) может быть закрыт по инициативе Депозитария при отсутствии ценных бумаг на счете депо в течение 6 (шести) месяцев. В этом случае основанием закрытия является служебное поручение на закрытие счета депо.

10.1.4.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

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

10.1.4.5. О закрытии счета депо депозитарий уведомляет лицо, на основании договора с которым был открыт такой счет путем предоставления отчета.

Основания для операции:

10.1.4.6. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения депонента или служебного поручения.

Исходящие документы:

10.1.4.7. При закрытии счета депо инициатору, депоненту предоставляется отчет об операции.

10.1.5. Внесение изменений в информацию счета депо депонента.

Содержание операции: Операция по внесению изменений в информацию счета депо депонента (анкетных данных депонента) представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о депоненте в учетные регистры.

10.1.5.1. При внесении изменений в информацию счета депо депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

10.1.5.2. Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитария при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий, предоставив необходимые документы для внесения изменений.

10.1.5.3. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента, Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Основания для операции:

10.1.5.4. Изменение информации счета депо депонента осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные;
- 3) копий документов, подтверждающих внесенные изменения.

Исходящие документы:

10.1.5.5. О внесении изменений анкетных данных инициатору, депоненту предоставляется отчет об операции.

10.1.6. Назначение попечителя счета.

Содержание операции: Операция по назначению попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном попечителем счета.

10.1.6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, попечителю счета – на основании договора, заключенного между депонентом и попечителем счета депо или между депонентом, Депозитарием и попечителем счета депо.

10.1.6.2. Договор между Депозитарием и попечителем счета депо должен устанавливать их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (депонента).

10.1.6.3. Каждое поручение, переданное попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания

поручение, переданное попечителю счета клиентом (депонентом).

10.1.6.4. При наличии попечителя счета депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.

10.1.6.5. К счету депо может быть назначен только один попечитель.

10.1.6.6. Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не будет установлено в договорах между Депозитарием, депонентом и попечителем счета.

10.1.6.7. Срок действия и состав полномочий попечителя счета определяется его договором с депонентом.

Основание для операции:

- 1) поручение депонента;
- 2) договор между депонентом и попечителем счета депо (не предоставляется, если заключен договор между депонентом, Депозитарием и попечителем счета депо);
- 3) договор между Депозитарием и попечителем счета или договор между депонентом, Депозитарием и попечителем счета депо;
- 4) анкета попечителя счета;
- 5) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, удостоверенная нотариально;
- 6) копии учредительных документов попечителя счета со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально;
- 7) копия свидетельства о государственной регистрации попечителя счета, удостоверенная нотариально;
- 8) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 01.07.2002г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), удостоверенная нотариально;
- 9) доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.
- 10) нотариально удостоверенная банковская карточка либо нотариально удостоверенная копия банковской карточки;
- 11) копию свидетельства о постановке на налоговый учет, удостоверенную нотариально;
- 12) документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, либо его копию, удостоверенную нотариально;
- 13) доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

10.1.6.8. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета (раздела счета) депо является зарегистрированным Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо другого депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов (за исключением Анкеты, договоров, доверенности и поручения о назначении попечителем счета) не требуется.

Исходящие документы:

10.1.6.9. При назначении попечителя счета депо инициатору, депоненту и попечителю счета предоставляется отчет об операции.

10.1.7. Отмена полномочий попечителя счета.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия попечителя счета.

Основание для операции:

10.1.7.1. Отмена полномочий попечителя счета осуществляется на основании:

- поручения депонента.
- 10.1.7.2. Отмена полномочий попечителя счета осуществляется по инициативе Депозитария в случае:
- расторжения (истечение срока действия) договора между Депозитарием и попечителем счета депо или договора между депонентом, Депозитарием и попечителем счета депо;
 - отзыва или прекращения лицензии попечителя счета.

В этом случае основанием проведения операции является служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

10.1.7.3. При отмене полномочий попечителя счета депо инициатору, депоненту и лицу, исполнявшему функции попечителя счета, предоставляется отчет об операции.

10.1.8. Назначение оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

10.1.8.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо производится на основании предоставленного Депозитарию поручения о назначении оператора счета, подписанного инициатором, за исключением случая, предусмотренного п. 8.4.6 настоящих Условий. В случае, предусмотренном п.8.4.6 настоящих Условий, внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо, производится на основании служебного поручения.

10.1.8.2. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким операторам. В случае назначения нескольких операторов счета (раздела счета) депо, их полномочия

должны быть разграничены.

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

10.1.8.4. Оператор счета может назначаться для распоряжения:

- 1) счетом депо депонента в полном объеме,
- 2) отдельными разделами счета депо депонента (с указанием наименования и характеристик разделов).

10.1.8.5. Депонент имеет права отдавать поручения на проведения операций по счету депо, к которому назначен оператор счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

- 1) Поручение на назначение оператора;
- 2) анкета оператора счета (раздела счета) депо;
- 3) договор оператора счета (раздела счета) депо с депонентом и/или доверенность, выданная депонентом оператору;
- 4) копии учредительных документов попечителя счета со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально;
- 5) копия свидетельства о государственной регистрации попечителя счета, удостоверенная нотариально;
- 6) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 01.07.2002г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), удостоверенная нотариально;
- 7) доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.
- 8) нотариально удостоверенная банковская карточка либо нотариально удостоверенная копия банковской карточки;
- 9) копию свидетельства о постановке на налоговый учет, удостоверенную нотариально;
- 10) документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, либо его копию, удостоверенную нотариально;
- 11) доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

10.1.8.6. Если юридическое лицо на момент регистрации оператором счета (раздела счета) депо является зарегистрированным попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо другого депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов (за исключением Анкеты, договора или доверенности и поручения о назначении оператором счета (раздела счета) депо) не требуется.

10.1.8.7. В случае назначения ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» оператором счетов депо Депонента Депозитария, являющегося одновременно клиентом ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» в рамках брокерского обслуживания основанием для операции назначения Оператора является служебное поручение.

Исходящие документы:

10.1.8.8. При назначении оператора счета (раздела счета) депо отчет об операции предоставляется инициатору, депоненту и оператору счета (раздела счета).

10.1.9. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

10.1.9.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) служебного поручения при истечении срока действия договора между оператором и депонентом или доверенности, извещения депонента об отмене выданной доверенности;
- 3) служебного поручения при расторжении договора на брокерское обслуживание с ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».

Исходящие документы:

10.1.9.2. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо отчет об операции предоставляется инициатору, депоненту и лицу, исполнявшему функции оператора счета (раздела счета) депо.

10.1.10. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного депонентом поручения.

10.1.10.1. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

10.1.10.2. Отмена поручения осуществляется на основании поручения инициатора операции.

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

Исходящие документы:

10.1.10.4. При отмене поручений по счету депо отчет об операции предоставляется инициатору операции,

депоненту.

10.2. Инвентарные операции.

10.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление).

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо депонента.

10.2.1.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо депонента:

- 1) прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг;
- 2) прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг.
- 3) прием на учет ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- 4) прием на учет иностранных финансовых инструментов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии законодательством РФ, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

10.2.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением депонента и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

10.2.1.4. При передаче Депозитарию сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

Основания для операции:

10.2.1.5. Прием на учет ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) Документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария (на торговый счет депо номинального держателя Депозитария) в вышестоящем депозитарии.

10.2.1.6. Прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг, подтверждающего передачу Депозитарию документарной ценной бумаги, либо уведомления (справки) реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария либо отчета об операции зачисления ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

10.2.1.7. Прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе, либо документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

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

Исходящие документы:

10.2.1.8. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции, депоненту отчета об операции.

10.2.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (списание).

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента.

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

- 1) снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг;
- 2) снятие с учета именных бездокументарных ценных бумаг.
- 3) снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- 4) снятие с хранения и учета иностранных финансовых инструментов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии законодательством РФ, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

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

10.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным депонентом сертификаты ценных бумаг.

Основания для операции:

10.2.2.4. Снятие с хранения и учета ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария (с торгового счета депо номинального держателя Депозитария) в вышестоящем депозитарии.

10.2.2.5. Снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг, подтверждающего передачу Депозитарием документарной ценной бумаги, либо уведомления (справки) реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария либо отчета об операции списания ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

10.2.2.6. Снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии или регистраторе, либо документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Исходящие документы:

10.2.2.7. Завершением депозитарной операции по снятию именных документарных ценных бумаг с учета и/или хранения является передача инициатору:

- 1) отчета об операции;
- 2) сертификатов ценных бумаг в случае депонирования сертификатов ценных бумаг в Депозитарии.

10.2.2.8 Завершением депозитарной операции по снятию с учета именных бездокументарных ценных бумаг, ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, иностранных финансовых инструментов является передача инициатору, депоненту:

- 1) отчета об операции.

10.2.3. Перевод ценных бумаг.

Содержание операции: операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.

10.2.3.1. При переводе ценных бумаг между счетами депо депонентов Депозитария или внутри одного счета депо (между разделами счета депо) - происходит одновременное списание ценных бумаг с одного счета депо (раздела счета депо) депонента и зачисление на другой счет депо (раздел счета депо) депонента.

Основания для операции:

10.2.3.2. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) Документа, подтверждающего перевод по счетам депо (разделам счета) Депозитария в вышестоящем депозитарии, в случае, если проведение операции перевода на основании поручения инициатора связан с переводом по счетам (разделам счетов) Депозитария в вышестоящем депозитарии.

10.2.3.3. При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента операция по переводу осуществляется на основании поручения инициатора операции, который отчуждает ценные бумаги и поручения инициатора операции – получателя ценных бумаг. Данные поручения могут быть оформлены и предоставлены в виде единого документа, подписанного с каждой стороны или в виде двух встречных документов.

Исходящие документы:

10.2.3.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору (инициаторам) операции, депоненту (депонентам) отчета об операции.

10.2.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

10.2.4.1. При перемещении ценных бумаг владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться.

Основания для операции:

10.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) 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;
- 3) 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.

10.2.4.3. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- 1) ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- 2) прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- 3) аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- 4) расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- 5) необходимости в совершении такой операции самого Депозитария.

Исходящие документы:

10.2.4.4. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции, депоненту отчета об операции.

10.3. Комплексные операции.

10.3.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг).

Содержание операции: Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг) представляет собой действия Депозитария, направленные на фиксацию (регистрацию) ограничений по совершению операции с ценными бумагами депонента путем перевода ценных бумаг на специальный раздел счета депо депонента.

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

10.3.1.2. Служебное поручение о блокировании ценных бумаг депонента составляется Депозитарием в следующих случаях:

- 1) получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- 2) получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- 3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями.

10.3.1.3. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается.

Основания для операции:

10.3.1.4. Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг) осуществляется на основании:

- 1) Служебного поручения;
- 2) Документов, послуживших основанием для составления служебного поручения.

Исходящие документы:

10.3.1.5. Завершением депозитарной операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокированию ценных бумаг) является передача инициатору операции, депоненту отчета об операции.

10.3.1.6. 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.

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

Содержание операции: Операция по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятию блокирования ценных бумаг) представляет собой действия Депозитария, направленные на фиксацию (регистрацию) факта снятия установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо депонента путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги распоряжение которыми ограничено.

10.3.2.1. 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.

Основания для операции:

10.3.2.2. Операция по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования ценных бумаг) осуществляется на основании:

- 1) Служебного поручения;
- 2) Документов, послуживших основанием для составления служебного поручения.

Исходящие документы:

10.3.2.3. Завершением депозитарной операции по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятию блокирования ценных бумаг) является передача инициатору операции, депоненту отчета об операции.

10.3.2.4. 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 депозитарии счете (счетах) депозитария.

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

10.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами (залог)

10.3.3.1. Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на залоговый раздел счёта депо.

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

Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- 1) поручения на обременение обязательствами, подписанного залогодателем и залогодержателем.
- 2) В случае, если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, вместе с залоговым поручением предоставляется:

В отношении Физических лиц - залогодержателей:

-документ, удостоверяющий личность;

-доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя залогодержателя, если поручение подписывает уполномоченное лицо.

В отношении Юридических лиц - залогодержателей:

-нотариально удостоверенную банковскую карточку либо нотариально удостоверенную копию банковской карточки;

-копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенные нотариально;

-копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенную нотариально;

-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданном до 01.07.2002г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), удостоверенную нотариально;

-копию свидетельства о постановке на налоговый учет, удостоверенную нотариально;

-документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени депонента без доверенности, либо его копию, удостоверенную нотариально;

-доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

В отношении Юридических лиц нерезидентов- залогодержателей:

-копии учредительных документов при наличии консульской легализации (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей) либо содержащих апостиль, удостоверенных нотариально;

-выписку из торгового или банковского (для банков) реестра страны регистрации (инкорпорации) иностранного юридического лица;

-документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению.

3) оригинала или копии договора, подтверждающего возникновение обременения ценных бумаг Депонента (например, договор залога), заверенная залогодателем и залогодержателем, либо нотариально.

10.3.3.3. 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.

10.3.3.4. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции, депоненту уведомления (отчета) о совершенной операции.

10.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (залога)

В случае исполнения обязательств залогодателем:

10.3.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с залогового раздела на тот раздел счёта депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг.

10.3.4.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, осуществляется на основании поручения инициатора операции на прекращение обременения, подписанного залогодателем и залогодержателем

10.3.4.3. В случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них – взыскания по решению суда

10.3.4.4. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода (перемещения) с залогового раздела счёта депо Депонента на раздел счёта депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг, и списание ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо (лицевой счёт) залогодержателя, как владельца.

10.3.4.5. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется на основании следующих документов:

1. поручение на прекращение обременения, подписанное залогодержателем;
2. оригинал или нотариально удостоверенная копия решения суда;
3. оригинал или копия, заверенная 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;
4. уведомление (отчет) регистратора или вышестоящего депозитария по счёту (счетам) номинального держателя Депозитария в данных организациях (в случае, если проведение операции по передаче ценных бумаг с залогового раздела счёта депо Депонента-залогодателя связано с проведением операции списания ценных бумаг по счётам номинального держателя Депозитария в данных организациях).

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

10.3.4.6. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода (перемещения) с залогового раздела счёта депо Депонента на тот раздел счёта депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг, и списание ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо (лицевой счёт) залогодержателя, как владельца, или иного лица, указанного в поручении залогодержателя.

10.3.4.7. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании следующих документов:

1. поручение на прекращение обременения, подписанное залогодержателем.
2. поручение на списание (перевод) ценных бумаг, подписанное залогодержателем.
3. уведомление (отчет) регистратора или вышестоящего депозитария по счёту (счетам) номинального держателя Депозитария в данных организациях (в случае, если проведение операции по передаче ценных бумаг с залогового раздела счёта депо Депонента-залогодателя связано с проведением операции списания ценных бумаг по счётам номинального держателя Депозитария в данных организациях).

В случае прекращения залога по итогам повторных торгов, со дня объявления которых – несостоявшимися прошло более 1 (одного) месяца:

10.3.4.8. Операция по прекращению обременения залогом ценных бумаг по итогам повторных торгов, со дня объявления которых несостоявшимися прошло более 1 (одного) месяца, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода (перемещения) с залогового раздела счёта депо Депонента на тот раздел счёта депо Депонента, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг.

10.3.4.9. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании следующих документов:

1. поручение на списание (перевод) ценных бумаг, подписанное залогодержателем;
2. оригинал или копия, заверенная в установленном порядке, протокола повторных торгов, со дня объявления которых несостоявшимися прошло более 1 (Одного) месяца.

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

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

10.3.4.12. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами во всех указанных в настоящих Условиях случаях, является передача уведомления (отчета) о совершенной операции инициатору операции, депоненту и залогодержателю.

10.3.5. Выкуп акций эмитентом по требованию акционеров.

Содержание операции: Операция по выкупу акций эмитентом по требованию акционеров включает в себя депозитарную операцию, направленную на фиксацию (регистрацию) факта блокирования ценных бумаг

депонента путем их перевода на специальный раздел счета депо депонента и выдачу выписки со счета депо депонента, а также последующую фиксацию (регистрацию) факта снятия блокирования ценных бумаг и одновременное списание выкупаемых акций со счета депо депонента и зачислением их на лицевой счет эмитента в реестре, либо фиксацию (регистрацию) факта снятия блокирования ценных бумаг в случае неисполнения эмитентом обязательств по выкупу в соответствии с законодательством.

Основания для операции:

10.3.5.1. Операция осуществляется на основании:

- 1) требования депонента-акционера о выкупе акций;
- 2) выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, заверенной уполномоченным лицом эмитента с приложением оттиска печати эмитента;
- 3) копии требования, заверенной уполномоченным лицом эмитента с приложением оттиска печати эмитента;
- 4) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, заверенных уполномоченным лицом эмитента с приложением оттиска печати эмитента.

Порядок совершения операции:

10.3.5.2. Депозитарий при получении требования акционера осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера.

10.3.5.3. В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера, а также иных регистрах Депозитария, Депозитарий в течение одного рабочего дня осуществляет блокирование ценных бумаг в количестве, указанном в требовании о выкупе.

10.3.5.4. Операция блокирования осуществляется в соответствии с правилами п.10.3.1 настоящих Условий.

10.3.5.5. В случае осуществления блокирования ценных бумаг депоненту-акционеру в течение одного рабочего дня выдается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг эмитента, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование. За выдачу выписки в этом случае плата не взимается.

10.3.5.6. Депозитарий отказывает депоненту-акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в течение одного рабочего дня с момента представления требования в случае:

- 1) несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете депонента-акционера;
- 2) если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо депонента-акционера, в том числе, если на счете депо депонента отсутствуют акции эмитента (депонент не является акционером);
- 3) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

10.3.5.7. Отказ от блокирования акций, подлежащих выкупу, должен содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

10.3.5.8. После получения Депозитарием от эмитента следующих документов, заверенных уполномоченным лицом эмитента с приложением оттиска печати эмитента:

- 1) выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,
- 2) копии требования,
- 3) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций,

Депозитарий в течение 3 рабочих дней с момента предоставления указанных документов осуществляет снятие блокирования ценных бумаг в соответствии с правилами п.10.3.2 настоящих Условий, а также списывает выкупаемые акции со счета депо депонента-акционера и зачисляет их на лицевой счета эмитента в реестре.

10.3.5.9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо депонента-акционера или меньше, чем количество акций на счете депо депонента-акционера, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо депонента-акционера в количестве, указанном в требовании.

10.3.5.10. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, и акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо депонента-акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Одновременно в отношении оставшихся на счете депо депонента-акционера акций эмитента осуществляется снятие блокирования в соответствии с правилами п.10.3.2 настоящих Условий.

Исходящие документы:

10.3.5.11. Завершением операции является передача депоненту-акционеру отчета об операции.

10.3.5.12. Снятие блокирования ценных бумаг без списания акций со счета депо депонента-акционера осуществляется:

- 1) в случае получения Депозитарием направленной и удостоверенной эмитентом копии отзыва акционером требования – в течение 3 рабочих дней с момента предоставления указанного отзыва;
- 2) по истечении 75 дней с даты, принятия соответствующего решения общим собранием акционеров эмитента, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Исходящие документы:

10.3.5.13. Завершением операции снятия блокирования в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо депонента-акционера является передача депоненту отчета об операции.

10.4. Глобальные операции.

10.4.1. Конвертация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо (депонентов и мест хранения) ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

10.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

10.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.

Основания для операции:

10.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- 1) соответствующих документов, предоставленных в Депозитарий лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.
- 2) служебного поручения (в случае обязательной конвертации);
- 3) заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации) или поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

10.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача отчета об операции инициатору, депоненту.

10.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции: Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо (депонентов и мест хранения).

10.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Основания для операции:

10.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) соответствующих документов, предоставленных в Депозитарий лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором
- 2) служебного поручения.

Исходящие документы:

10.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) ценных бумаг является передача инициатору, депоненту отчета об операции.

10.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг определенного выпуска (выпусков) ценных бумаг со счетов депо (депонентов и мест хранения) с одновременным зачислением ценных бумаг нового выпуска (выпусков) с новым номиналом на счета депо (депонентов и мест хранения).

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

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

Основания для операции:

10.4.3.3. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- 1) соответствующих документов, предоставленных в Депозитарий лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором
- 2) служебного поручения.

Исходящие документы:

10.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача инициатору и депонентам, по счетам которых проводились операции, отчета об операции.

10.4.4. Начисление доходов ценными бумагами.

Содержание операции: Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по зачислению на счета депо (депонентов и мест хранения) ценных бумаг, получаемых депонентом в качестве дохода по ценным бумагам, хранение и/или учет которых осуществляет Депозитарий.

10.4.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в сроки и порядке, определенным решением эмитента.

Основания для операции:

10.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- 1) соответствующих документов, предоставленных в Депозитарий лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором
- 2) служебного поручения.

Исходящие документы:

10.4.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депонентам, по счетам которых проводились операции, отчета об операции.

10.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов (разделов счетов) депо (депонентов и мест хранения) ценных бумаг аннулированных дополнительных выпусков и зачисление их на счет (раздел счета) депо (депонентов и мест хранения), на котором учитываются ценные бумаги выпуска, к которому являются дополнительными аннулированными выпуски, а также сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора, либо в отчете вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных лиц.

Основания для операции:

10.4.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) соответствующих документов, предоставленных в Депозитарий лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором
- 2) служебного поручения.

10.4.5.2. Депозитарий обязан провести сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении (отчете) о проведенной операции с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо депонентов.

10.4.5.3. Депозитарий не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать депоненту (его уполномоченному представителю) в проведении данной операции на основании несоответствия указанного в поручении депонента государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

объединения выпусков.

Исходящие документы:

10.4.5.5. Завершением депозитарной операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача инициатору и депонентам отчета об операции.

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

Содержание операции: Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Основания для операции:

10.4.6.1. Операция аннулирования номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:

- 1) соответствующих документов, предоставленных в Депозитарий лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.
- 2) служебного поручения.

10.4.6.2. Депозитарий не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать депоненту (его уполномоченному представителю) в проведении данной операции на основании несоответствия указанного в поручении депонента государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

10.4.6.3. Депозитарий, обязан обеспечить проведение операции аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Исходящие документы:

10.4.6.4. Завершением депозитарной операции аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является передача инициатору и депонентам отчета об операции.

10.4.7. Распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

Содержание операции: Данная операция включает в себя действия Депозитария по приему на обслуживание выпуска ценных бумаг нового эмитента, зачислению на счет (раздел счета) депо места хранения, а также на счет (раздел счета) депо каждого депонента, имеющего ненулевые остатки ценных бумаг реорганизованного общества по состоянию на дату, указанную эмитентом, ценных бумаг нового эмитента в количестве, предусмотренном решением эмитента.

Основания для операции:

10.4.7.1. Операция распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения осуществляется на основании:

- 1) соответствующих документов, предоставленных в Депозитарий лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятых Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.
- 2) служебного поручения.

Исходящие документы:

10.4.7.2. Завершением депозитарной операции является передача депонентам, по счетам депо которых проводилась операция, отчета об операции.

10.5. Информационные операции

10.5.1. Формирование отчета об операции.

Содержание операции: Операция по формированию отчета об операции представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору, депоненту информации о выполненной депозитарной операции.

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

10.5.1.2. Отчет об операции предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

10.5.1.3. Отчет об операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах

получателя отчета.

10.5.1.4. По результатам осуществления депозитарных операций, связанных с операциями по итогам биржевых торгов, Депозитарий предоставляет сводный отчет об операциях.

Основания для операции:

10.5.1.5. Операция формирования отчета об операции осуществляется по результатам исполнения депозитарной операции.

Исходящие документы:

10.5.1.6. Завершением депозитарной операции по формированию отчета о выполнении депозитарной операции является передача инициатору операции, депоненту либо другим лицам в соответствии с настоящими Условиями отчета об операции.

10.5.2. Формирование выписки о состоянии счета депо.

Содержание операции: Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору информации о состоянии счета депо.

10.5.2.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

10.5.2.2. Выписка о состоянии счета депо может быть следующих видов:

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

Основания для операции:

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

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) служебного поручения на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

10.5.2.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо.

10.5.3. Формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо депонента.

Содержание операции: Операция по формированию выписки об операциях по счету депо депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче инициатору информации об изменении состояния счета депо, а также проведенных депозитарных операциях за определенный период.

Основания для операции:

10.5.3.1. Выписка об операциях по счету депо депонента может быть следующих видов:

- по единичной операции (отчет об операции);
- по операциям за определенный период по всем ценным бумагам на счете депо;
- по операциям за определенный период по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

10.5.3.2. Операция формирования выписки об операциях по счету депо депонента осуществляется на основании:

- 1) поручения инициатора операции;
- 2) служебного поручения на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

10.5.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору выписки об операциях по счету депо.

10.5.4. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании письменного запроса 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.

10.5.5. 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.

10.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

10.6.1. 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).

10.6.2. 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).

10.6.3. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

10.6.5. 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.

10.6.6. Положения пунктов 10.6.2. и 10.6.3. 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.

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

10.7. Исправление ошибочных операций.

10.7.1. 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.

10.7.2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных пунктом 10.7.1. 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.

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

Содержание операции: внесение исправительных записей для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

Основания для операции:

10.7.3. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании:

- Служебного поручения - в случае указанном в п. 10.7.1.
- Письменного согласия на внесение исправительной записи лица, указанного в п. 10.7.2. и служебного поручения - в случаях указанных в п. 10.7.2.

11. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

11.1. Порядок получения и перечисления депоненту дивидендов, купонных, процентных и иных аналогичных 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» все полученные выплаты по ценным бумагам Депозитарий зачисляет на специальный брокерский счет, открытый ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС», при этом дата зачисления на специальный брокерский счет является датой исполнения обязательства Депозитария по передаче выплаты Депоненту.

11.1.3. При представлении Депонентом письменного заявления, полученный доход по ценным бумагам, может быть перечислен на банковские счета Депонента, указанные в данном заявлении или в Анкете Депонента, в том числе в случае, указанном в п.11.1.2.

11.1.4 Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после их получения, а выплаты иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после их получения.

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

11.1.6 В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления дохода по ценным бумагам Депонент заблаговременно вносит изменения в Анкету Депонента в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

11.1.7. Депозитарий уведомляет Депонентов о выплате дохода по ценным бумагам и/или погашении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, путем размещения информации на официальном сайте Компании (www.lmsic.com).

11.1.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за перечисление дохода по ценным бумагам в следующих случаях:

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

11.1.9. 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 обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента и отчитываться перед ним.

11.1.10 Депозитарий по требованию Депонента предоставляет Депоненту Отчет о поступлении и выплате доходов по ценным бумагам по форме в течение 5 рабочих дней.

11.1.11. В случае если Депозитариям 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 адресные данные или банковские реквизиты, либо с иной просрочкой Депонента или по другим причинам), Депозитарий обязан возвратить соответствующие средства эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания выплаты дивидендов.

11.2. Передача депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, реестродержателя депозитария, в котором Депозитариям открыт счет депо номинального держателя. Порядок уведомления депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях.

11.2.1. Информация о ценных бумагах полученная Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитариям открыт счет депо номинального держателя предоставляется путем размещения уведомления о ее поступлении на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: www.lmsic.com.

11.2.2. Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, о рассылке информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям акционеров осуществляется Депозитарием не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, другого депозитария) путем размещения уведомлений на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com.

11.2.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com.

11.2.4. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом.

Информация (материалы, в том числе бюллетени для голосования), полученная 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, доводится до

Депонента по его запросу. Информация (материалы) предоставляется только лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

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

11.2.6. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию.

12. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

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

12.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с депозитарным Договором, осуществляется на основании счетов, которые выставляются Депозитарием в течение 5 (Пяти) дней по окончании месяца, в котором были оказаны услуги.

12.3. 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.

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

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

12.6. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 10 (Десяти) дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Депозитария.

12.7. Если депонент передал все полномочия по распоряжению ценными бумагами попечителю счета, то все расчеты по оплате услуг Депозитария производятся через попечителя счета депо согласно действующим тарифам Депозитария.

12.8. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные. В этом случае депонент предоставляет письмо Депозитарию, подтверждающее исполнение обязательств третьим лицом.

12.9. 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. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Интернет на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу www.lmsic.com. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария. Депонент обязан самостоятельно отслеживать изменения в тарифах, размещаемых на WEB-сайте Депозитария.

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

13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

13.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае приостановления действия, аннулирования или окончания срока действия его лицензии на право осуществления данного вида деятельности или ликвидации.

13.2. Депозитарий, действие лицензии которого на осуществление депозитарной деятельности приостановлено, лицензия которого аннулирована либо срок ее действия истек, осуществляет следующие действия:

1) прекращает осуществление депозитарной деятельности;

2) в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или в течение 3 (трех) дней с момента окончания действия лицензии письменно (путем направления заказного письма – если иное не установлено в депозитарном договоре с депонентом) уведомляет депонентов об аннулировании или приостановлении или окончании действия своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

3) одновременно с вышеуказанным уведомлением, предлагает депонентам перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на их лицевые счета в системах ведения реестра или счета депо в других депозитариях;

4) в соответствии с поручением депонента (для случая приостановления лицензии – только при наличии поручения) передает принадлежащие ему ценные бумаги путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии,
- и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный депонентом.

Оплату указанных в данном подпункте операций Депозитарий производит за свой счет.

5) по требованию депонента и в соответствии с его указаниями осуществляет возврат его денежных средств – если таковые ранее были переданы Депозитарию в качестве предоплаты его услуг или получены Депозитарием от эмитентов (регистраторов) для последующей передачи депонентам.

13.3. Порядок взаимодействия Депозитария, прекращающего депозитарную деятельность по указанным причинам, с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения исполнения функций номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, а также дальнейшие действия Общества по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством РФ и соответствующими нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.4. С момента приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий вправе осуществлять только административные и информационные операции. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо депонента по его требованию.

13.5. С момента аннулирования или окончания действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий вправе осуществлять только информационные операции, связанные с выдачей информации об операциях и/или состоянии счетов депо в период наличия лицензии на осуществление депозитарной деятельности. Инвентарные операции Общество выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо депонента.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

14.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депонентах, ставшей известной ему в связи с осуществлением депозитарной деятельности, информации о счетах депо Депонентов и операциях по ним.

14.2. Сведения, указанные в пункте 14.1. Условий, могут быть предоставлены:

- 1) депоненту, которому открыт соответствующий счет депо, или его представителю;
- 2) иным лицам - по письменному указанию депонента;
- 3) лицам, указанным в депозитарном договоре, в том числе, настоящих Условиях;
- 4) саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- 5) контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- 4) 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);
- 5) 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.
- 6) эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
- 7) иным лицам в соответствии с федеральными законами.

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

14.4. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований п. 14.1 – 14.3 настоящих Условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.5. Депонент дает согласие на передачу информации (сведений), указанной в п. 14.1. Условий эмитенту, держателю реестра, вышестоящему депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, включая оператора/попечителя счета депо, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями

14.6. 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.

14.7. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

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

15. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕПОЗИТАРИЯ.

15.1. Внутренний контроль.

15.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется сотрудниками Депозитария и контролером в соответствии с законодательством и иными нормативно-правовыми актами, Инструкцией о внутреннем контроле и иными внутренними документами Депозитария в целях:

- защиты прав и интересов депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящих Условий, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

15.1.2. Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота,
- операционный контроль,
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг,
- инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

15.1.3. Внутренний контроль документооборота.

15.1.3.1. Каждое поручение или запрос, поступивший в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный депоненту, регистрируются. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Руководитель Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные сроки и лицу, подавшему документ, был дан ответ.

15.1.3.2. Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации, первичных документов Депозитария.

15.1.4. Операционный контроль.

15.1.4.1. Каждая депозитарная операция имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

15.1.4.2. Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны сотрудников, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью сотрудников при проведении депозитарных операций.

15.1.4.3. При поступлении в хранилище сертификатов ценных бумаг, а так же их выдачи из хранилища фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные сертификаты.

15.1.5. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

15.1.6. На конец каждого операционного дня Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитариию.

15.1.6.1. Сверка проводится Депозитарием на основании:

последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя; последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету; данных складского учета в Хранилище сертификатов ценных бумаг.

15.1.6.2. В случае расхождения количества ценных бумаг, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и и устранить нарушение в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящими Условиями.

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

1) Списывает, на основании служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное

превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам. Срок зачисления определяется требованиями законодательства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.1.6.4. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

15.1.6.5. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало меньше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующим счетам депо или счету неустановленных лиц в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное расхождение было выявлено, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

15.1.7. Инвентаризация сертификатов ценных бумаг.

15.1.7.1. Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении сертификаты ценных бумаг во всех местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений.

15.1.7.2. Данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по местам хранения и материально ответственным лицам.

15.1.7.3. По окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации.

15.1.7.4. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете Депозитария.

15.2. Внешний контроль.

15.2.1. Внешний контроль депозитарной деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в форме:

- регулярного предоставления отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок депозитарной деятельности лицами, уполномоченными регулирующим органом.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ.

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

16.2. 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.

16.3. 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 в сети Интернет на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу www.lmsic.com, если иное не предусмотрено соглашением с депонентом. 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. Депонент обязан самостоятельно отслеживать изменения, размещаемые на WEB-сайте Депозитария.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Образцы документов, заполняемых депонентами.

- Анкета депонента – физического лица.
- Анкета депонента – юридического лица.
- Анкета депонента – индивидуального предпринимателя.
- Анкета попечителя счета депо.
- Анкета оператора счета депо.
- Поручение на открытие счета депо.
- Поручение на закрытие счета депо.
- Поручение на изменение анкетных данных.
- Поручение на назначение попечителя счета депо.
- Поручение на отмену попечителя счета депо.
- Поручение на назначение оператора счета (раздела счета) депо.
- Поручение на отмену оператора счета (раздела счета) депо.
- Поручение на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание.
- Поручение на отмену поручения депо.
- Поручение на инвентарную операцию.
- Залоговое поручение.
- Поручение на замену предмета залога.
- Поручение на выдачу выписки по счету депо.
- Сводное поручение по итогам биржевых торгов.
- Запрос залогодержателя на получение информации о заложенных в его пользу ценных бумагах

2. Образцы документов, выдаваемых депонентам.

- Выписка со счета депо (за период).
- Выписка со счета депо (на дату).
- Отчет об операции (открытие/закрытие счета депо/изменение анкетных данных).
- Отчет об операции (отмена поручения депо).
- Отчет об операции (назначение/отмена попечителя/оператора счета депо).
- Отчет об операции (прием ценных бумаг/снятие ценных бумаг с хранения и/или учета).
- Отчет об операции (между счетами депо (разделами счета депо) депонента /перемещение ценных бумаг).
- Отчет об операции (внутридепозитарный перевод ценных бумаг).
- Отчет об операции (фиксация обременения ценных бумаг / фиксация прекращения обременения ценных бумаг).
- Отчет об операции (замена предмета залога).
- Отчет об операции (фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование)/ фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия блокирования)).
- Отчет об операции (конвертация/дробление и консолидация).
- Отчет об операции (начисление доходов ценными бумагами).
- Отчет об операции (зачисление дополнительного выпуска).
- Отчет об операции (погашение (аннулирование) ценных бумаг).
- Отчет об операции (объединении (аннулировании) дополнительных выпусков ценных бумаг).
- Сводный отчет об операциях.
- Отчет об операции (реорганизация; начисление дополнительного выпуска).
- Отчет о неисполнении поручения.
- Отчет о поступлении и выплате доходов.
- Отчет Предоставление информации залогодержателю