

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом генерального директора
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
№05/01-П от 04.05.2022**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)
АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЛМС»
(действуют с 16.05.2022)**

Санкт-Петербург

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3
3.	Объекты депозитарной деятельности	5
4.	Депозитарные услуги	5
5.	Открытие и ведение депозитарием счетов депо и иных счетов	6
6.	Способы учета и места хранения ценных бумаг	8
7.	Взаимоотношения Депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами	9
8.	Депозитарные операции, сроки и основания для их проведения	11
9.	Порядок совершения депозитарных операций	16
10.	Особенности и процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования и при реорганизации или ликвидации Депонента	37
11.	Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам	39
12.	Особенности учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте	43
13.	Процедуры, совершаемые при проведении операций по счету депозитария, открытому в иностранной организации	44
14.	Тарифы на услуги Депозитария	45
15.	Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	46
16.	Прекращение депозитарной деятельности	46
17.	Конфиденциальность и порядок предоставления информации	47
18.	Меры безопасности и защиты информации	48
19.	Порядок внесения изменений и дополнений в настоящие Условия	49
20.	Приложения	49

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (далее – Условия) определяют порядок совершения депозитарных операций Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее – Депозитарий, АО «Инвестиционная компания ЛМС»).

1.2. Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами Банка России и Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт).

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

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

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

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях:

Активный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым - восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (далее - Положением Банка России N 503-П);

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Вышестоящий депозитарий (Депозитарий места хранения) – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя на основании соответствующего договора.

Депозитарный договор (договор о счете депо) – договор между Депозитарием и депонентом, об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги, заключаемый в простой письменной форме.

Депозитарий – АО «Инвестиционная компания ЛМС», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (заккрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

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

Иностранная ценная бумага - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

Корпоративные действия – действия и события, являющиеся основаниями для осуществления прав по ценным бумагам их владельцами (преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или

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

Личный кабинет – информационная система удаленного доступа, представляющая собой программное обеспечение, предоставленное Депозитарием, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени пользователя) и пароля, известного только депоненту, и предназначенное для обмена информацией и электронного документооборота между Депозитарием и депонентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

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

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

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

Пассивный счет - счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым - тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым - пятым пункта 2.2 Положения Банка России N 503-П.

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

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

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

Реестродержатель (регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя (торговый 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.

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

Уполномоченный агент депозитария – лицо, с которым у Депозитария имеются договорные отношения относительно получения от депонентов, предусмотренных настоящими Условиями и заключенными депозитарными договорами, документов для целей их передачи Депозитарию.

Уполномоченный представитель – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

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

2.2. 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, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст.44 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «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. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

- в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого депонента отдельно от ценных бумаг других депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества;
- обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются реестродержателю или иному Депозитария;
- осуществляет учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о:
 - ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
 - ценных бумагах в разрезе их владельцев;
 - ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
 - обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
 - совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения;
- осуществляет предусмотренные Условиями и действующим законодательством Российской Федерации операции по счетам депо депонентов;
- совершает действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам лиц, права на ценные бумаги которых учитывает Депозитарий, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц;
- получает предоставленные реестродержателем и (или) вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов, и передает их депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- передает по запросу регистратора (вышестоящего депозитария) все сведения о депонентах и о ценных бумагах депонентов, необходимые для реализации прав владельцев при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг и другое), владельцев ценных бумаг держателем реестра или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, если иное не предусмотрено договором с депонентом;

- передает реестродержателю и (или) вышестоящему депозитарию информацию и документы от депонентов, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Условиями реализуются путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями и (или) законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, осуществление их преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг и иных прав путем дачи указаний (инструкций), в соответствии с настоящими Условиями;
- обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, осуществление права принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, осуществление права вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; осуществлять иные права по ценным бумагам, путем дачи указаний (инструкций), в соответствии с настоящими Условиями;
- обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

4.3. Депозитарий вправе оказывать депоненту дополнительные услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными актами.

5. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ

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

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

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

- счет депо владельца;
- торговый счет депо владельца.

5.2.1. Счета депо, открытые до 05.03.2022 на имя нерезидента, относятся к счетам типа "С". Всем принимаемым на обслуживание Депозитарием нерезидентам открываются счета депо типа "С", за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

Режим счетов депо типа «С», проведение операций по счетам депо типа «С», выплата доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации.

Направлением в Депозитарий Поручения на совершение операций по Счету депо типа «С» депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10. Разделы счетов депо

5.10.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием открываются разделы счета депо (счета).

5.10.2. Разделы являются составными частями счета депо и иного счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по следующим признакам:

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

5.10.3. Разделы открываются к счетам депо и иным счетам, являющимися пассивными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10.4. Порядок открытия и закрытия разделов счетов депо и иных счетов определен в разделе 9.2.и 9.3 настоящих Условий.

5.10.5. Для обособленного учета акций российских эмитентов, которые получены при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций депозитарий открывает раздел «Акции российских эмитентов(погашение ДР)». Раздел открывается депозитарием на основании служебного поручения при поступлении (зачислении) на счет депо указанных ценных бумаг в день их поступления (зачисления). Депозитарий на основании служебного поручения переводит все поступившие акции российских эмитентов, которые получены при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций на раздел «Акции российских эмитентов(погашение ДР)» в день их поступления (зачисления). Списание ценных бумаг с раздела «Акции российских эмитентов(погашение ДР)» осуществляется депозитарием по поручению депонента на перевод или снятие с хранения, при этом операции списания акций с раздела «Акции российских эмитентов(погашение ДР)» исполняются с учетом следующих ограничений: количество списанных в течение операционного дня с раздела акций не может превышать 0,2% от количества таких акций, полученных депонентом в период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате проведения указанной операции, в противном случае формируется отказ в исполнении операции и депоненту предоставляется отчет о неисполнении поручения не позднее трех рабочих дней с момента приема поручения.

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

5.12. Учет дробных частей ценных бумаг

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

5.12.2. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в совокупности с целой частью.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.17. Открытие и ведение счетов депо, внесение соответствующей информации в учетные регистры Депозитария, осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренними документами Депозитария.

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

5.19. Особенности открытия, закрытия и ведения торговых счетов депо

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

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

6. СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Способы учета ценных бумаг

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

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

В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

6.1.1. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания идентификационных признаков ценной бумаги. При открытом способе учета депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их идентификационных признаков.

6.1.2. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками. При закрытом способе учета депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги идентификационных признаков.

6.1.3. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. 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.

6.1.3.1. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг.

6.1.3.2. Перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам определяются на основании особенностей, предусмотренных условиями выпуска ценных бумаг или особенностями учета таких ценных бумаг.

6.1.3.3. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

6.2. Места хранения ценных бумаг

6.2.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо вышестоящий депозитарий, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которых Депозитарию открыт счет депо номинального держателя (торговый счет депо номинального держателя) и (или) учитываются права на ценные бумаги **депонентов** Депозитария.

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

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

7.1. Депозитарный договор (договор счета депо)

7.1.1. Депозитарный договор заключается путем направления физическим или юридическим лицом заявления-оферты на заключение депозитарного договора, которое является предложением потенциального депонента Депозитарию заключить депозитарный договор на настоящих Условиях.

7.1.2. В случае принятия Депозитарием решения о заключении депозитарного договора, депозитарный договор считается заключенным в письменной форме (акцепт оферты совершенным Депозитарием) с момента регистрации заявления-оферты уполномоченным сотрудником Депозитария в системе учета документов Депозитария. Номер, присвоенный Заявлению Депозитарием в системе учета, является номером депозитарного договора.

7.1.3. Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о заключении депозитарного договора способом, определенным договором для предоставления отчетов, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договора.

7.1.4. Депозитарий вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, отказаться от акцепта оферты депонента.

7.1.5. Для заключения депозитарного договора депонент предоставляет в Депозитарий, оформленный надлежащим образом комплект документов. Полный список необходимых документов для заключения депозитарного договора указан в Приложении 1 к настоящим Условиям. Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

7.1.6. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных разделом 4 настоящих Условий.

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

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

7.1.9. Все возможные убытки, связанные с несвоевременным предоставлением информации возлагаются на депонента.

7.2. Оператор счета

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

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

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

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

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

7.2.6. Депонент Депозитария, заключая с АО «Инвестиционная компания ЛМС» договор на брокерское обслуживание, назначает АО «Инвестиционная компания ЛМС» оператором всех счетов депо, открытых депоненту в Депозитарии в рамках депозитарного договора. При этом оформляется служебное поручение о назначении АО «Инвестиционная компания ЛМС» оператором счета депо. Если на момент открытия счета депо депонентом заключен с АО «Инвестиционная компания ЛМС» договор на брокерское обслуживание, АО «Инвестиционная компания ЛМС» назначается оператором счета депо (счетов депо) на основании служебного поручения в день открытия счета депо (счетов депо).

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

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

7.2.9. Полномочия, указанные в пунктах 7.2.6 – 7.2.8 настоящих Условий, предоставлены Клиентом на срок до прекращения действия депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Компанией.

7.3. Уполномоченные лица

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

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

7.3.3. Уполномоченное лицо, обязано представить в Депозитарий:

- для физических лиц: нотариально удостоверенную доверенность или ее копию, заверенную нотариально;
- для юридических лиц: оригинал доверенности удостоверенный юридическим лицом;
- для иностранных лиц: апостилированный (если применимо) оригинал доверенности с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии доверенностей. В том случае если распорядителем счета выступает уполномоченный сотрудник АО «Инвестиционная компания ЛМС», выполняющего функции оператора счета депо, основанием осуществления им полномочий распорядителя счета депо является приказ генерального директора АО «Инвестиционная компания ЛМС».

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

7.3.5. Депонент обязан в отношении выданных доверенностей:

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

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

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

8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, СРОКИ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

8.1. Операции, совершаемые Депозитарием

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

- открытие счета депо /счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- открытие раздела счета депо / открытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- закрытие счета депо/ счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги;
- внесение и изменение сведений о ценных бумагах;
- внесение и изменение сведений о депонентах;
- назначение оператора счета;
- отмена оператора счета;
- отмена поручений по счету депо;
- прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет;
- снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета с их одновременным списанием с активного счета;
- перевод - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется;
- перемещение ценных бумаг;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам;
- исправление ошибочных операций;
- информационные операции.

8.2. Основания для проведения депозитарных операций

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

8.2.2. В случае перевода, списания и зачисления ценных бумаг внутри Депозитария со счета депо одного депонента Депозитария на счет депо другого депонента, операция выполняется при наличии и успешной сверки Депозитарием двух встречных поручений: поручения депонента, со счета которого списываются ценные бумаги и поручения депонента, на счет которого зачисляются ценные бумаги. Сверка встречных поручений считается успешной, когда в обоих поручениях, сверяемые Депозитарием параметры заполнены одинаково. Встречные поручения должны содержать референс – набор цифр, одинаковый для пары встречных поручений.

Сверка встречных поручений депонентов осуществляется Депозитарием по следующим параметрам: референс, регистрационный (идентификационный) номер выпуска/правил ПИФ, количество ценных бумаг, счет депо, с которого списываются ценные бумаги, счет депо, на который зачисляются ценные бумаги.

Поручения являются встречными, когда все указанные в настоящем пункте сверяемые параметры одинаковы.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений в случае расхождений по сверяемым параметрам. Депозитарий вправе осуществить исполнение операции в случае, если успешная сверка параметров затруднена вследствие незначительной технической неточности, допущенной при заполнении реквизитов поручения, но не препятствующей достоверному установлению значения соответствующего параметра.

8.2.3. Поручение может быть подано в Депозитарий в бумажном виде или, в случае, если между Депозитарием и депонентом заключено соглашение об использовании электронного документооборота, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью сформированного в формате «*.pdf» и составленного в соответствии с установленными настоящими Условиями требованиями.

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

8.2.5. Депозитарий вправе принимать служебные поручения, депозитарные поручения и иные документы от АО «Инвестиционная компания ЛМС» как Оператора счетов депо, как в бумажном виде, так и в виде электронного документа, при этом правила электронного документооборота, определяются внутренними документами Компании.

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

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

8.2.8. В Депозитарии выделяются следующие виды поручений:

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

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

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

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

8.2.12. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи, Депозитарий информирует о дате прекращения

деятельности (ликвидации) эмитента депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, а также депонентов по счетам которых, за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента. Информирование осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.2.13. В случае наличия у депонента договора на брокерское обслуживание с АО «Инвестиционная компания ЛМС», при его прекращении (расторжении), Депозитарий вправе списать ценные бумаги с торгового счета депо (торговых счетов депо) открытых этому депоненту и зачислить на счет депо владельца открытый этому депоненту. В этом случае соответствующие операции по счетам депонента проводятся на основании служебного поручения и документов, подтверждающих соответствующее списание и/или зачисление по счетам Депозитария.

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

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

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

8.3. Порядок подачи и приема поручений и (или) иных документов депонента

8.3.1. Способы подачи поручений и (или) иных документов депонента в Депозитарий

8.3.1.1. Поручение и (или) иные документы депонента в бумажном виде подаются Депозитариям:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, уполномоченным инициатором депозитарной операции, на передачу документов (при предоставлении документа, подтверждающего соответствующие полномочия).

8.3.1.2. Депонент (инициатор операции) подает в депозитарий поручения и (или) иные документы в бумажном виде, если иной вид подачи не установлен отдельным соглашением между Депозитарием и депонентом и/или настоящими Условиями. Поручения и (или) иные документы в бумажном виде могут быть поданы как непосредственно в Депозитарий, так и через уполномоченного агента Депозитария.

Депозитарий вправе самостоятельно заверить копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

8.3.1.3. В случае, если между Депозитарием и депонентом заключено соглашение об использовании электронного документооборота, депонент подает в депозитарий поручения и (или) иные документы в виде электронного документа в формате «*.pdf», подписанного электронной подписью, если иное не установлено отдельным соглашением между Депозитарием и депонентом и/или настоящими Условиями. В случае, если между Депозитарием и депонентом заключено соглашение об использовании электронного документооборота депонент вправе подавать в Депозитарий поручения и иные документы в бумажном виде.

8.3.1.4. В случае подачи депонентом (инициатором операции) поручений (или) иных документов через уполномоченного агента депозитария, уполномоченный агент направляет поручения и (или) иные документы, переданные депонентом (инициатором операции) по согласованным с Депозитарием каналам связи.

8.3.1.5. В случае если инициатором операции является уполномоченный представитель Депонента, к поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия (если такие документы не были предоставлены в Депозитарий ранее).

8.3.1.6. Другие возможные способы подачи в депозитарий поручений (или) иных документов, применяются на основании отдельных соглашений с депонентами.

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

8.3.2. Принятие поручения и (или) иных документов к исполнению или отказ в исполнении поручения и (или) иных документов

8.3.2.1. Прием поручений и иных документов от депонентов осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени.

8.3.2.2. Поручение и (или) иные документы, подлежащие регистрации в соответствии с законодательством и утвержденными внутренними документами Депозитария, регистрируется в системе учета документов Депозитария в день их поступления Депозитарию. Документы, подлежащие регистрации и поступившие после окончания рабочего дня, Депозитарий регистрирует не позднее следующего рабочего дня.

Датой и временем приема поручения считается дата и время регистрации документа в системе учета документов. В случае приема поручения в бумажном виде сотрудник Депозитария делает в поручении отметку с указанием даты приема. В документах, полученных в электронном виде отметки не делаются.

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

8.3.2.4. В системе учета документов Депозитария поручению присваивается уникальный номер, который может быть использован при отмене поручения.

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

8.3.2.6. Депозитарий отказывает в исполнении поручения по следующим основаниям:

- 1) Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- 2) количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;
- 3) ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- 4) не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- 5) поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- 6) у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- 7) сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- 8) истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- 9) в течение срока действия поручения в Депозитарий не поступило встречного поручения (в случае, если, в соответствии с настоящими Условиями, для исполнения поручения необходимо наличие встречного поручения);
- 10) в поручении и (или) иных документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- 11) 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 Банком России;
- 12) операции по счету депо приостановлены в соответствии с настоящими Условиями;
- 13) получен отказ в проведении соответствующей операции по месту хранения в вышестоящем депозитарии или регистраторе, если данный отказ не связан с ошибочными действиями Депозитария и/или обусловлен ошибочными действиями депонента. При этом обязательства Депозитария в отношении данного поручения депо считаются исполненными Депозитарием;
- 14) иные основания, предусмотренные действующим законодательством и/или депозитарным договором.

8.3.2.7. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

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

- поручение и (или) иные документы представлено в Депозитарий в формате, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с депонентом.

8.3.2.8. Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения (форма О-11) в следующие сроки:

- в случае отказа по основаниям, указанным в п.п. 1,4,5,6,7,10,11,12 п. 8.3.2.6. - не позднее трех рабочих дней с момента приема поручения;
- в случае отказа по основаниям, указанным в п.п. 2,3,8,9 п. 8.3.2.6. – не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока действия поручения в случае отказа;
- в случае отказа по основаниям, указанным в п.п. 13 п. 8.3.2.6. настоящих Условий, отказ в исполнении поручения представляется депоненту не позднее одного рабочего дня с момента приема Депозитарием документа, подтверждающего отказ в проведении соответствующей операции по месту хранения в вышестоящем депозитарии или регистраторе.

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

8.3.4. Срок действия поручений 30 (тридцать) календарных дней с даты приема поручения.

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

8.3.6. Депозитарий вправе принять поручение депонента к исполнению в случаях, когда на момент приема такого поручения количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) депонента недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении. Депозитарий пренебрегает к исполнению такого поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных ценных бумаг на счет, в порядке и сроки, установленные для соответствующей депозитарной операции.

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

- открытие лицевого счета у регистратора;
- заключение договора о междепозитарных отношениях.

8.4. Завершение депозитарной операции. Ответственность депозитария перед депонентами

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

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

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

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

8.4.4.1. Периодичность, форма и сроки предоставления отчетов регламентируются настоящими Условиями.

8.4.4.2. В Депозитарии применяются следующие способы предоставления отчетов и выписок:

- в бумажном виде, непосредственно депоненту (уполномоченному лицу);
- через Личный кабинет в виде электронного документа в формате «*.pdf», подписанного электронной подписью (если между Депозитарием и депонентом заключено соглашение об использовании электронного документооборота);
- иным способом, согласованным Депозитарием с депонентом.

8.4.4.3. В случае, если договором с депонентом предусмотрена передача отчетов и выписок в бумажном виде непосредственно депоненту (уполномоченному лицу), датой предоставления отчета об операции (и иных отчетов и

выписок) является дата их формирования и внесения соответствующей записи в систему учета документов Депозитария. Депоненту обеспечивается возможность получения отчетов и выписок в бумажном виде в офисе компании.

8.4.4.4. Передача отчетов в бумажном виде, непосредственно депоненту (уполномоченному лицу) осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени.

8.4.4.5. При заключении между Депозитарием и депонентом соглашения об использовании электронного документооборота датой предоставления отчета об операции (и иных отчетов и выписок) является дата их поступления в Личный кабинет. Депонент обязан самостоятельно знакомиться с информацией и документам, поступающими в Личный кабинет.

8.4.4.6. Депонент обязуется не реже 1 (одного) раза в 3 (три) дня знакомиться с информацией и электронными документами, направляемые Депозитарием в соответствии с соглашением об использовании электронного документооборота.

8.4.5. Отмена поручения.

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

8.4.5.2. В случае отмены поручения Депозитарий вправе потребовать у депонента возмещения фактически понесенных Депозитарием расходов, а также вознаграждение за проведение операции в полном объеме.

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

9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

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

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

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

9.1.3. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета депо).

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

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

9.1.6. Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, и являющиеся в соответствии с законодательством пассивными, открываются на основании служебного поручения.

9.1.7. Депозитарий открывает торговые счета депо, указанные в п. 5.2. настоящих Условий, при условии:

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

9.1.8. Основания для проведения операции.

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

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

9.1.8.3. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

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

9.1.10. Сроки выполнения операции.

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

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

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

9.2 Открытие раздела счета депо / Открытие раздела счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги

9.2.1. Открытие раздела счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

9.2.2. Разделы, содержащиеся на счетах в соответствии с п. 5.10. настоящих Условий, открываются при проведении операции открытия соответствующего счета.

9.2.3. Открытие раздела счета депо может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

9.2.4. Документы, являющиеся основаниями для открытия счета, являются основаниями для открытия соответствующих разделов счета.

9.2.5. Разделы открываются в сроки, предусмотренные для открытия соответствующего счета одновременно с открытием такого счета.

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

9.3. Закрытие счета депо /счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги

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

9.3.2. Основания для проведения операции.

9.3.2.1. Основанием для закрытия счета депо является один из следующих документов:

- поручение депонента на закрытие счета (П-4);
- соглашение о расторжении депозитарного договора;
- служебное поручение на закрытие счета.

9.3.2.2. Основанием для составления служебного поручения является прекращение (расторжение) депозитарного договора, за исключением случая расторжения по соглашению сторон.

9.3.2.3. В случае отсутствия ценных бумаг на счете депо сроком более 30 дней с момента проведения последней операции, Депозитарий вправе расторгнуть депозитарный договор и закрыть счет депо на основании служебного поручения.

9.3.2.4. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).

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

- служебного поручения на закрытие счета депо;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

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

- служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

9.3.2.7. Основанием для закрытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, является служебное поручение, и иные документы, в случаях, предусмотренных внутренними документами Депозитария.

9.3.3. Закрытие Торговых счетов депо осуществляется Депозитарием с согласия клиринговой организации, с указанием которой были открыты данные торговые счета.

9.3.4. Депозитарий вправе закрыть торговые счета депо депонента на основании служебного поручения при прекращении (расторжении) договора на брокерское обслуживание с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

9.3.5. Порядок получения согласия клиринговой организации может быть определен правилами клиринга. 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.

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

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

9.3.8. Сроки выполнения операции.

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

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

- в день прекращения договора в случае отсутствия ценных бумаг на счетах депо этого депонента;
- в день списания со счета депонента ценных бумаг в соответствии с разделом 15 настоящих Условий, в случае наличия положительного остатка ценных бумаг на счете депо на момент прекращения договора.

9.3.8.3. Закрытие счета депо на основании соглашения о расторжении депозитарного договора осуществляется в день расторжения.

9.3.8.4. Закрытие торгового счета депо на основании служебного поручения при прекращении (расторжении) договора на брокерское обслуживание с АО «Инвестиционная компания ЛМС» осуществляется:

- в день прекращения договора на брокерское обслуживание с АО «Инвестиционная компания ЛМС» в случае отсутствия ценных бумаг на торговом счете депо;
- в день списания с торгового счета депо депонента ценных бумаг в соответствии с п. 8.2.13. Условий, в случае наличия положительного остатка ценных бумаг на счете депо на момент прекращения договора на брокерское обслуживание с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

9.3.8.5. Закрытие счета в соответствии с п. 9.3.2.4., 9.3.2.5. настоящих Условий, осуществляется в день приема соответствующего служебного поручения, но не позднее дня, следующего за днем списания ценных бумаг с соответствующего счета.

9.3.8.6. Закрытие счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в порядке и сроки, определенные внутренними документами Депозитария.

9.3.8.7. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Условий.

9.3.9. Счет депо закрывается со всеми открытыми к этому счету разделами.

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

9.4. Внесение и изменение сведений о ценных бумагах

9.4.1. Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать при проведении Депозитарием процедур приема на обслуживание, прекращения обслуживания, изменения анкетных данных ценной бумаги (выпуска ценных бумаг), а также фиксации ограничения операций с выпуском ценных бумаг.

9.4.2. Процедура приема на обслуживание Депозитарием ценных бумаг (выпуска ценных бумаг).

9.4.2.1. При приеме на обслуживание ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) производится оформление Анкеты выпуска ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Депозитария, в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

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

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

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

9.4.2.5. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается - с составлением служебного поручения о приеме на обслуживание.

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

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

9.4.2.8. Депозитарий не принимает на обслуживание ценные бумаги если:

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

9.4.2.9. Депозитарий вправе не принимать на обслуживание:

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

9.4.3. Процедуры прекращения обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг).

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

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

9.4.3.3. Прекращение обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) в Депозитарии может производиться в следующих случаях:

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

9.4.3.4. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) в случае, если такие ценные бумаги учитываются на счетах Депозитария.

9.4.4. Изменение анкетных данных ценной бумаги (выпуска ценных бумаг).

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

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

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

9.4.4.3. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг, фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в анкету выпуска. Основанием для проведения данной операции является распоряжение, полученное от депозитария места хранения или реестродержателя, предписание Банка России и другие документы.

9.5. Внесение и изменение сведений о депоненте

9.5.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента. Депозитарий вправе хранить иные сведения о депоненте.

9.5.2. При внесении изменений в сведения о депоненте, позволяющие идентифицировать депонента, Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

9.5.3. В случае изменения своих анкетных данных, депонент обязан предоставить Депозитарию новую Анкету депонента и документы, подтверждающие внесение изменений, в сроки, установленные п. 7.1.8. настоящих Условий.

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

9.5.5. Основания для проведения операции.

9.5.5.1. Основаниями внесения анкетных данных является Анкета депонента.

9.5.5.2. Основаниями изменения анкетных данных являются:

- Анкета депонента, содержащая новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений).

9.5.5.3. Сведения о Депоненте могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от депонента при оказании депоненту иных услуг;
- документов, полученных Депозитарием в рамках исполнения Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

9.5.6. Сроки выполнения операции.

9.5.6.1. Операция по внесению и изменению сведений о депоненте осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты приема Анкеты депонента, содержащей новые анкетные данные и/или иных документов, являющихся основаниями.

9.5.7. Депозитарий уведомляет депонента об операции по внесению и изменению в сведений о депоненте путем предоставления отчета (О-2) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

9.6. Назначение оператора счета депо

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

9.6.2. Основания для проведения операции:

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

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

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

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

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

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

9.6.4. Сроки выполнения операции.

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

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

9.7. Отмена полномочий оператора счета депо

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

9.7.2. Основания для проведения операции.

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

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

9.7.3. Сроки выполнения операции:

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

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

9.8. Отмена поручений по счету депо.

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

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

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

9.8.2.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

9.8.3. Основания для операции.

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

9.8.4. Сроки выполнения операции.

9.8.4.1. Операция по отмене поручений осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем приема соответствующего поручения и получения депозитарием документа, подтверждающего отмену поручения (передаточного распоряжения), поданного депозитарием в вышестоящий депозитарий (реестродержателю) на основе отменяемого поручения.

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

9.9. Зачисление ценных бумаг

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

9.9.2. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на пассивный счет без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

9.9.3. В случае если для осуществления операции зачисления необходимо подать, соответствующее поручение в вышестоящий депозитарий (передаточное распоряжение реестродержателю), Депозитарий, не позднее, чем на следующий рабочий день, после принятия поручения депонента направляет соответствующее поручение (распоряжение), за исключением случая, указанного в п. 9.9.4.

9.9.4. Если в соответствии с настоящими Условиями для осуществления операции необходимо наличие встречного поручения, и для осуществления операции зачисления необходимо подать, соответствующее поручение в вышестоящий депозитарий (передаточное распоряжение реестродержателю), Депозитарий, не позднее, чем на следующий рабочий день, после принятия последнего из двух встречных поручений направляет соответствующее поручение (распоряжение).

9.9.5. Основания для проведения операции.

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

- поручение депонента (П-1), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документ, подтверждающий зачисление соответствующих ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария (за исключением случая зачисления ценных бумаг в рамках операции Перевод).
- иные документы, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или депозитарным договором с Депонентом.

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

9.9.5.3. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- Служебного поручения Депозитария.

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

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

9.9.7 Сроки выполнения операции.

9.9.7.1. Операция по зачислению ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц в сроки предусмотренные п. 9.9.7.4. настоящих Условий.

В случае зачисления ценных бумаг в рамках операции Перевод сроки определяются п. 9.12.5. настоящих Условий.

9.9.7.2. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

9.9.7.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

9.9.7.4. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

9.9.8. Порядок зачисления ценных бумаг на торговые счета определяется п. 9.11. настоящих Условий.

9.9.9. Депозитарий уведомляет депонента об операции по зачислению ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции путем предоставления отчета (О-4) или отчета (О-7) в случае списания ценных бумаг со счета (раздела счета) депо депонента и зачисление ценных бумаг на другой счет (раздел счета) депо этого же депонента внутри Депозитария.

9.9.10. Зачисление на счет депо Депонента приобретенных при выдаче (обмене) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

9.9.10.1. Для зачисления на счет депо Депонента приобретенных при выдаче (обмене) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме П-1 с приложением Поручения на подачу заявки на выдачу (обмен) инвестиционных паев по форме П-8.

Операция исполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручении на зачисление и Поручении на подачу заявки.

9.9.10.2. При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

9.9.10.3. Предоставив в Депозитарий Поручение на зачисление, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в Поручении на подачу заявки операцию с инвестиционными паями, что депонент инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями. Депонент подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в Поручении на подачу заявки. Депонент согласен, что заявка, сформированная на основе Поручения Депонента и Поручения на подачу заявки, носит безотзывный характер.

9.9.10.4. Время подачи соответствующего распоряжения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и заявок в управляющую компанию может быть увеличено, если Депозитарию требуется произвести дополнительные действия для исполнения Поручения Депонента, в том числе, подать заявку на выдачу (обмен) инвестиционных паев в управляющую компанию (либо ее агенту), которые располагаются в другом городе.

9.10. Списание ценных бумаг

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

9.10.2. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

9.10.3. В случае если для осуществления операции списания необходимо подать соответствующее поручение в вышестоящий депозитарий (передаточное распоряжение реестродержателю), Депозитарий, не позднее, чем на следующий рабочий день, после принятия поручения Депонента направляет соответствующее поручение (распоряжение), за исключением случая, указанного в п.9.10.4.

9.10.4. Если в соответствии с настоящими Условиями для осуществления операции необходимо наличие встречного поручения, и для осуществления операции списания необходимо подать, соответствующее поручение в вышестоящий депозитарий (передаточное распоряжение реестродержателю), Депозитарий, не позднее, чем на следующий рабочий день, после принятия последнего из двух встречных поручений направляет соответствующее поручение (распоряжение).

9.10.5. Основания для проведения операции.

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

- поручение депонента (П-1), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- документ, подтверждающий списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитарию счета Депозитария (за исключением случая списания в рамках операции Перевод);
- иные документы, в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или депозитарным договором с Депонентом.

9.10.5.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц, в случае, когда списание связано с зачислением таких ценных бумаг на другие счета, является служебное поручение и документы, позволяющие однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

9.10.5.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц, в случаях, указанных в п. 9.10.5.5., 9.10.5.6., 9.10.5.7. настоящих Условий, являются предусмотренные соответствующими пунктами документы, служебное поручение и документ, подтверждающий списание со счета депозитария.

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

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

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

9.10.5.7. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

9.10.6. Сроки выполнения операции.

9.10.6.1. Списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в п. 9.10.7.-9.10.8. настоящих Условий осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

В случае списания ценных бумаг в рамках операции Перевод сроки определяются п. 9.12.5. настоящих Условий.

9.10.6.2. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случаев, указанных в п. 9.10.5.4.-9.10.5.7. настоящих Условий, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

9.10.6.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случаях, указанных в п. 9.10.5.4.- 9.10.5.7. настоящих Условий, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

9.10.7. Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме

присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

9.10.8. Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

9.10.9. Порядок списания ценных бумаг с торговых счетов определяется п. 9.11. настоящих Условий.

9.10.10. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного п. 9.10.11 настоящих Условий, не допускается.

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

9.10.12. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное. Депозитарий осуществляет операцию по списанию ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, только после получения подтверждения лицом, которым будет осуществляться учет прав владельца на такие ценные бумаги, получения указанной информации. В случае отсутствия подтверждения Депозитарий отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

9.10.13. Депозитарий уведомляет депонента об операции по списанию ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, путем предоставления отчета (О-4) или отчета (О-7), в случае списания ценных бумаг со счета (раздела счета) депо депонента и зачисление ценных бумаг на другой счет (раздел счета) депо этого же депонента внутри Депозитария..

9.10.14. Помимо отчета о совершении операции Инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария.

9.10.15. Списание со счета депо депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при погашении (обмене).

9.10.15.1. Для списания со счета депо депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при погашении (обмене), депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме П-1 с приложением Поручения на подачу заявки на погашение (обмен) инвестиционных паев по форме П-8. Операция выполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручении на списание и Поручении на подачу заявки.

9.10.15.2. При необходимости депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

9.10.15.3. Предоставив в Депозитарий Поручение на списание, депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в Поручении на подачу заявки операцию с инвестиционными паями, что приобретатель инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями. Депонент подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в Поручении на подачу заявки. Депонент согласен, что заявка, сформированная на основе Поручения Депонента и Поручения на подачу заявки, носит безотзывный характер.

9.10.15.4. Время подачи соответствующего распоряжения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев и заявок в управляющую компанию может быть увеличено, если Депозитарию требуется произвести дополнительные действия для исполнения Поручения Депонента, в том числе, подать заявку на выдачу (обмен) инвестиционных паев в управляющую компанию (либо ее агенту), которые располагаются в другом городе.

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

9.10.15.6. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;
- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

9.11. Операции по торговым счетам депо.

9.11.1. Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента.

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

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

9.11.3. Операции по торговым счетам депо и иным счетам, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг, связанные с осуществлением клиринга по итогам биржевых торгов совершаются Депозитарием путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

9.11.4. Основанием для совершения Депозитарием операций по торговым счетам депо и иным счетам, связанные с осуществлением клиринга по итогам биржевых торгов, является отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

9.11.5. Операции по торговым счетам депо и иным счетам, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг, связанные с осуществлением клиринга по итогам биржевых торгов совершаются Депозитарием не позднее дня, получения депозитарием отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

9.11.6. 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.

9.11.7. 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. 9.11.2 настоящих Условий.

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

9.11.9. Порядок получения согласия клиринговой организации на проведение операций по торговым счетам может быть определен правилами клиринга. 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.

9.12. Перевод ценных бумаг.

9.12.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

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

9.12.2. Депозитарий осуществляет операцию перевод только в случае, если при исполнении поручения (поручений) по списанию ценных бумаг со счета депо одного депонента Депозитария и зачисление ценных бумаг на счет депо другого депонента Депозитария или списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо депонента Депозитария и зачисление ценных бумаг на другой счет (раздел счета) депо этого же депонента Депозитария количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется

9.12.3. В случае, если исполнение поручения (поручений) депонента по списанию ценных бумаг со счета депо одного депонента Депозитария и зачисление ценных бумаг на счет депо другого депонента Депозитария или списание ценных бумаг со счета (раздела счета) депо депонента Депозитария и зачисление ценных бумаг на другой счет (раздел счета) депо этого же депонента Депозитария связано с движением по активным счетам, Депозитарий осуществляет две операции: прием ценных бумаг на хранение и (или) учет и снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета.

9.12.4. Основания для проведения операции:

9.12.4.1. Основанием для проведения операции по переводу ценных бумаг внутри Депозитария является поручение депонента (П-1), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.12.5. Сроки выполнения операции.

9.12.5.1. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Депозитарием поручения, либо наступления соответствующего срока и (или) условия, указанного в поручении.

В случае, если в соответствии с настоящими Условиями, для исполнения операции перевода необходимо наличие встречного поручения, депозитарий исполняет операцию не позднее рабочего дня, следующего за днем приема последнего из двух встречных поручений.

9.12.6. Депозитарий уведомляет депонента (депонентов) об операции по переводу ценных бумаг путем предоставления отчета (О-4) или (О-7) не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.

9.12.6.1. Отчет (О-4) предоставляется в случае, если операция перевод осуществляется со счета депо одного депонента на счет депо другого депонента, отчет (О-7) предоставляется в случае если операция перевод осуществляется по счетам (разделам счетов) депо одного депонента.

9.13. Перемещение ценных бумаг.

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

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

9.13.3. Основания для операции.

9.13.3.1. Операция перемещения осуществляется на основании:

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

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

9.13.4. Сроки проведения операции.

9.13.4.1. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

9.13.5. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

9.14.4. Способом фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения (ограничения) является внесение приходной записи по разделу счета депо «Обремененные ценные бумаги/ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено» и отражение операции в учетных регистрах депозитария с описанием обременения и (или) ограничения, за исключением случаев, указанного в п. 9.14.5. и п. 9.14.6.

9.14.5. В случае если ценные бумаги, по которым осуществляется фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами находятся на разделе «Обремененные ценные бумаги/ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено» по причине уже зафиксированных обременений и ограничений, фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо и отражения операции в учетных регистрах депозитария с описанием обременения и (или) ограничения.

9.14.6. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг при проведении операции внесения и изменения сведений о ценных бумагах.

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

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

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

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

9.14.10. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется с описанием обременения:

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

9.14.11. Основания для операции.

9.14.11.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) иными нормативными актами и настоящими Условиями фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

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

9.14.11.2. Депозитарий составляет Служебное поручение и вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

9.14.11.3. Депозитарий составляет Служебное поручение и вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями.

9.14.11.4. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента, в соответствии с положениями п. 11.3.10., 11.3.12 настоящих Условий.

9.14.11.5. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с положениями п.11.3.15 настоящих Условий.

9.14.11.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

9.14.11.7. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами на основании поручения депонента (П-2).

9.14.11.8. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения депонента (П-2), подписанного депонентом и залогодержателем.

9.14.12. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

9.14.13. В случае если лицо, в пользу которого устанавливается обременение (залогодержатель), указанный в поручении Депонента (П-2), не является Депонентом Депозитария, то в месте с поручением депонент предоставляет следующие документы:

- оформленный надлежащим образом комплект документов в отношении лица, в пользу которого устанавливается обременение (залогодержателя), в соответствии со списком в Приложении 1, за исключением Анкеты депонента;
- договор, подтверждающий возникновение обременения ценных бумаг Депонента (например, договор залога) (оригинал – для предъявления, копию – для предоставления).

9.14.14. Сроки выполнения операции.

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

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

9.14.14.3. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется на основании поручения депонента (П-2), подписанного депонентом и залогодержателем путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней, с даты приема поручения.

9.14.15. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

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

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

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

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

9.15. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

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

9.15.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

9.15.4. Способом фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения ценными бумагами для каждого случая обременения (ограничения) является внесение расходной записи по разделу счета депо «Обремененные ценные бумаги/ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено» и отражение операции в учетных регистрах депозитария с описанием обременения и (или) ограничения по которому фиксируется прекращение, за исключением случаев, указанных в п.9.15.5. и п.9.15.6. настоящих Условий.

9.15.5. В случае, если по ценным бумагам, по которым осуществляется фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами зафиксированы иные обременения и (или) ограничения операций, фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо и отражения операции в учетных регистрах депозитария с описанием обременения и (или) ограничения, по которому фиксируется прекращение.

9.15.6. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг при проведении операции внесения и изменения сведений о ценных бумагах.

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

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

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

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

9.15.10.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) иными нормативными актами и настоящими Условиями, основанием для проведения операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является:

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

9.15.10.2. Депозитарий составляет Служебное поручение и вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

9.15.10.3. Депозитарий составляет Служебное поручение и вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями.

9.15.10.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения, в соответствии с положениями п. 11.3.11., 11.3.13 настоящих Условий.

9.15.10.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

9.15.10.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

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

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

9.15.11.1. Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании поручения (П-7), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в случае исполнения обязательств).

9.15.11.2. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

9.15.11.3. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем на основании:

- поручения (П-7), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем;
- поручения на списание (перевод) ценных бумаг (П-1), подписанного залогодателем и залогодержателем;
- оригинала или копии, заверенной в установленном порядке договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или протокол (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке) несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло не более 1 (Одного) месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой.

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

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

9.16. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

9.16.2. Сроки и основания проведения операции.

9.16.2.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), на основании указанного уведомления.

9.16.2.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), на основании указанного уведомления.

9.16.2.3. В случае предоставления Депозитарию свидетельства о смерти депонента, получения Депозитарием справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завешания либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, операции по счету (счетам) депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо. В указанных в настоящем пункте Условий случаях, приостановление и возобновление операций осуществляется на основании служебного поручения, в день поступления соответствующих документов.

9.16.3. Депозитарий вправе приостановить операции по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности депонента перед Депозитарием на основании служебного поручения в день регистрации служебного поручения. Депозитарий возобновляет операции по счетам депо не позднее следующего дня после погашения задолженности на основании служебного поручения.

9.16.4. 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 Депозитарием.

9.16.5. Положения п. 9.16.2.1. 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.

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

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

9.17. Исправление ошибочных операций

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

9.17.2. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

9.17.3. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счет неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (реестродержателя).

9.17.4. 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.

9.17.5. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных п. 9.17.4. настоящих Условий, 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.

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

9.17.7. Основания для проведения операции:

9.17.7.1. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании:

- служебного поручения - в случае указанном в п. 9.17.4 настоящих Условий;
- письменного согласия на внесение исправительной записи лица, указанного в п. 9.17.5. настоящих Условий и служебного поручения - в случаях указанных в п. 9.17.5. настоящих Условий.

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

9.17.9. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

9.17.9.1. 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 Депозитарию.

9.17.9.2. Сверка проводится Депозитарием каждый рабочий день в соответствии с законодательством и внутренними документами Депозитария;

9.17.9.3. 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 устранить нарушение в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящими Условиями.

9.17.9.4. 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 депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий:

- 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. Депозитарий, по своему усмотрению, осуществляет списание ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом с любых счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, по которым было выявлено превышение;
- обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, не позднее 20 рабочих дней со дня соответствующего списания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам.

9.17.9.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9.17.9.4. , 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.

9.17.9.6. 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, предусмотренным настоящими Условиями.

9.18. Информационные операции

Депозитарий осуществляет следующие Информационные операции:

9.18.1. Формирование и представление отчета об операции (операциях).

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

9.18.1.2. По результатам любой исполненной депозитарной операции по счету депо составляется отчет об операции (операциях), который передается депоненту (уполномоченному лицу), а также другим лицам в случаях предусмотренных настоящими Условиями.

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

9.18.1.4. По результатам осуществления депозитарных операций списания и зачисления ценных бумаг, связанных с осуществлением клиринга по итогам биржевых торгов Депозитарий предоставляет сводный отчет об операциях (О-5).

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

9.18.1.6. В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.18.2. Формирование и представление выписки по счету депо.

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

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

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

9.18.2.4. В соответствии с поручением, выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента по состоянию на любой момент времени. Выписка, составленная не на конец операционного дня не является документом, подтверждающим права на ценные бумаги.

9.18.2.5. Выписка по счету депо может быть следующих видов:

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

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

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

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

9.18.3. Формирование и представление отчета об операциях по счету депо депонента.

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

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

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

- по операциям за определенный период по всем ценным бумагам на счете депо;
- по операциям за определенный период по всем видам ценных бумаг одного эмитента;
- по определенному виду операций за определенный период;
- по единичной операции.

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

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

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

9.18.4. Информация о заложенных ценных бумагах.

9.18.4.1. Представляется на основании письменного запроса (3-1) залогодержателя на получение информации о заложенных в его пользу ценных бумагах, содержащего фамилию, имя и отчество (при наличии последнего), паспортные данные залогодержателя - физического лица или полное фирменное наименование, регистрационные данные залогодержателя - юридического лица.

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

9.18.4.3. 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.

9.18.5. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

9.18.6. Депозитарий может предоставить лицу, которому был открыт счет, информацию о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях по заявлению такого лица, в случае если со дня закрытия счета прошло не более пяти лет.

10. ОСОБЕННОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА

10.1. Особенности и процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

10.1.1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

10.1.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются в порядке, предусмотренном п. 9.16.2.3 настоящих Условий, до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

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

10.1.4. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

10.1.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитории, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

10.1.6. Основанием для совершения операции списания со счета - наследуемых ценных бумаг на (счет) счета депо наследников является:

- 1) поручение, подписанное наследником (наследниками);

- 2) свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

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

- поручение на открытие счета депо, предоставленное хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем (поручение на открытие счета содержится в анкете депонента);
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

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

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

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

- 1) поручение, подписанное наследником (наследниками);
- 2) свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

10.2. Особенности и процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

10.2.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий по желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии, проводит операции на основании следующих документов:

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

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

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

10.2.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное

централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

10.2.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

10.2.5.1. В отношении российских юридических лиц:

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

10.2.5.2. В отношении иностранного юридического лица:

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

10.2.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:

- наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

10.2.7. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные 10.2.4. настоящих Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 8.2.10. настоящих Условий.

11. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

11.1.1. Депозитарий получает от эмитента, его платежного агента, вышестоящего депозитария и иных лиц причитающийся депоненту доход по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии и иные выплаты, и перечисляет на банковские счета депонента, указанные в представленной анкете депонента.

11.1.2. В случае брокерского обслуживания депонента в АО «Инвестиционная компания ЛМС» и наличия соответствующей отметки в анкете депонента, все полученные выплаты по ценным бумагам Депозитарий зачисляет на специальный брокерский счет (инвестиционный счет депонента), открытый АО «Инвестиционная компания ЛМС» в рамках брокерского обслуживания, при этом дата зачисления на специальный брокерский счет является датой исполнения обязательства Депозитария по передаче выплаты депоненту. При его прекращении (расторжении) договора на брокерское обслуживание с АО «Инвестиционная компания ЛМС» Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам на банковский счет депонента, указанный в анкете депонента.

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

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

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

11.1.6. Выплата доходов, причитающихся депоненту по облигациям, в отношении которых осуществляется централизованный учет, осуществляется в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

11.1.13. В случаях, установленных налоговым законодательством, при передаче доходов по ценным бумагам и иных причитающихся депоненту выплат, Депозитарий осуществляет исчисление, удержание и уплату налога.

11.1.14. Депозитарий по запросу депонента (3-2) предоставляет депоненту или его уполномоченному лицу отчет о поступлении и выплате доходов по ценным бумагам (О-12) не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения такого запроса.

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

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

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

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

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

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

11.2.5. Депонент обязан самостоятельно просматривать 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.

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

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

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

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

11.3.1. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, в том числе предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование, в случаях определенных законодательством, предъявляет требование о конвертации конвертируемых ценных бумаг или отзывает указанное требование, путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию (Инструкция для реализации прав по ценным бумагам И-1, Инструкция на отмену/отзыв инструкции для реализации прав по ценным бумагам (И-4)).

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

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

11.3.4. Инструкция предоставляется депонентом или его уполномоченным представителем в Депозитарий в бумажном виде или, или, в случае, если между Депозитарием и депонентом заключено соглашение об использовании электронного документооборота, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, сформированного в формате «*.pdf», в соответствии с настоящими Условиями, и содержит указание Депозитарию направить информацию о волеизъявлении депонента реализовать соответствующие права по ценным бумагам.

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

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

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

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

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

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

Со дня получения Депозитарием инструкции о предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения по счету Депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве депонентом своего требования депонент не вправе распоряжаться облигациями, предъявленными для досрочного погашения или приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем указанные Депозитарий на основании служебного поручения вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права депонента на облигации.

Со дня получения Депозитарием инструкции о предъявлении требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения по счету указанных депозитария или номинального держателя записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения информации об отзыве депонентом своего требования депонент не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий на основании служебного поручения вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права депонента на конвертируемые ценные бумаги.

11.3.11. Запись о снятии ограничений, предусмотренных п. 11.3.10. настоящих Условий, вносится: при реализации права требовать выкупа акций у эмитента:

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

При предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций:

- одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, отзыва депонентом своего требования о досрочном погашении или приобретении облигаций.

При предъявлении требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг:

- одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;
- в день получения Депозитарием информации о получении держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, отзыва депонентом своего требования об их конвертации.

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

11.3.13. Запись о снятии ограничений, предусмотренных п. 11.3.12. настоящих Условий, вносится:

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

11.3.14. Операции зачисления, списания ценных бумаг по счетам депо, связанные с реализацией преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих депоненту ценных бумаг, в том числе при предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг, путем дачи инструкций, осуществляются на основании служебного поручения и предоставленных депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, подтверждающих соответствующее зачисление или списание по счету Депозитария, если иное не предусмотрено настоящими Условиями и/или законодательством.

11.3.15. В случае выкупа, предусмотренного ст. 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", депонент подает в депозитарий инструкцию (И-1) и поручение на списание соответствующих ценных бумаг в пользу лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанные документы служат основанием для фиксации ограничения распоряжением ценными бумагами. Указанное поручение и предоставленный депозитарию документ, подтверждающий списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитария счета Депозитария, являются основанием для проведения операции списания.

11.3.16. Если это предусмотрено решением о выпуске облигаций, допущенных к организованным торгам, или порядком приобретения таких облигаций, содержащимся в раскрытой эмитентом информации, требование к эмитенту о приобретении облигаций может быть предъявлено путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли.

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

12.1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов

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

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ценные бумаги приобретены через брокера, в том числе АО «Инвестиционная компания ЛМС» или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокера в результате универсального правопреемства, реорганизации эмитента, конвертации ценных бумаг, распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

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

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

12.1.3. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

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

12.1.5. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий

отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов.

12.1.6. Порядок отнесения депонента к квалифицированным инвесторам и исключения из их числа установлен Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным АО «Инвестиционная компания ЛМС» и опубликованным на официальном сайте АО «Инвестиционная компания ЛМС» в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com.

12.2. Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте

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

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента;
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

13. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОТКРЫТОМУ В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.1. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

13.2. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в Условиях, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

13.3. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному

Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» и настоящими Условиями.

13.4. Депозитарий вправе не оказывать услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

13.5. В случае получения Депозитарием от депонента (депонентов) поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента (нескольких депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, – содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом Депозитария.

13.6. Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом Депозитария.

13.7. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в п.п. 13.5. и 13.6. настоящих Условий операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

14. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

14.2. Информация о тарифах публикуется на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com.

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

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

14.5. Если АО «Инвестиционная компания ЛМС» помимо депозитарных услуг оказывает депоненту иные услуги (брокерские или по доверительному управлению), то АО «Инвестиционная компания ЛМС» вправе удерживать с депонента стоимость депозитарных услуг самостоятельно из средств, переданных депонентом АО «Инвестиционная

компания ЛМС» как брокеру (доверительному управляющему) в соответствии с условиями договоров на брокерское обслуживание или договоров доверительного управления соответственно.

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

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

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

14.8.1. Уведомление осуществляется путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: www.lmsic.com.

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

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

14.10. Порядок оплаты услуг Депозитария может быть изменен соглашением между депонентом и Депозитарием.

15. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

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

15.2. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 15.1. настоящих Условий осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

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

15.3. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 15.1. настоящих Условий осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитарию счета депозитария.

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

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

15.6. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 15.5. настоящих Условий осуществляется Депозитарием на основании следующих документов:

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

15.7. Списание ценных бумаг со счета депонента в случае, указанном в п. 15.5. настоящих Условий осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание соответствующих ценных бумаг с открытого Депозитарию счета депозитария.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

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

16.2. В случае приостановления действия лицензии Депозитарий обязан:

16.2.1. Прекратить осуществление депозитарной деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с п. 16.2.3. настоящих Условий действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности, в том числе по возврату имущества депонентам.

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

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

16.3. В случае аннулирования лицензии Депозитарий обязан:

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

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

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

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

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

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

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

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

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

17.3. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;

- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также 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;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

17.5. Конфиденциальными являются следующие сведения:

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

17.6. Конфиденциальной информацией не являются:

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

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

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

17.9. Депонент дает согласие на передачу в отношении его информации (сведений), указанной в п. 17.5. настоящих Условий эмитенту, держателю реестра, вышестоящему депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, включая оператора счета депо, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

18. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные)

независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента или его уполномоченного представителя, а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

18.2. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, утвержденных внутренними документами Депозитария.

18.3. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и внутренними документами Депозитария.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ

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

19.2. При изменении форм поручений, анкет и иных документов, являющихся Приложениями к настоящим Условиям, для удобства депонентов, в течение 30 (тридцати) 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.

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

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

19.5. Депонент обязан самостоятельно отслеживать изменения, размещаемые на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу www.lmsic.com.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ

20.1. Приложение 1. Список предоставляемых документов.

20.2. Приложение 2. Уведомление о заключении депозитарного договора.

20.3. Приложение 3. Образцы документов, заполняемые депонентами:

- Анкета депонента – физического лица;
- Анкета депонента – юридического лица;
- Анкета депонента – индивидуального предпринимателя;
- Поручение на совершение депозитарной операции (П-1);
- Поручение на обременение (П-2);
- Поручение на назначение отмену оператора (П-3);
- Поручение на закрытие счета депо (П-4);
- Поручение на выдачу выписки по счету депо отчета об операциях за период (П-5);
- Поручение на отмену поручения депо (П-6);
- Поручение на прекращение обременения (П-7);
- Поручение на подачу заявки на выдачу/погашение / обмен инвестиционных паев (П-8);
- Инструкция для реализации прав по ценным бумагам (И-1);
- Инструкция о голосовании (И-2);
- Инструкция для осуществления иных прав (И-3);
- Инструкция на отмену/отзыв инструкции для реализации прав по ценным бумагам (И-4)
- Запрос залогодержателя на получение информации о заложенных в его пользу ценных бумагах (З-1);
- Запрос на отчет о поступлении и выплате доходов по ЦБ и иных выплат (З-2).

20.4. Приложение 4. Образцы документов, выдаваемые депонентам:

- Отчет об операции открытие счета депо, открытие разделов счета /закрытие счета депо (О-1);
- Отчет об операции внесение / изменение сведений о депоненте (О-2);
- Отчет об операции назначение/ отмена оператора счета депо (О-3);
- Отчет об операции зачисление/ списание (О-4);
- Сводный отчет об операциях (О-5);
- Отчет об операции перевод / списание и зачисление (О-7);

- Отчет об операции перемещение (О-8);
- Отчет об операции фиксация обременения ценных бумаг / фиксация прекращения обременения ценных бумаг (О-9);
- Отчет об операции фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование)/ фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования) (О-10);
- Отчет о неисполнении поручения (О-11);
- Отчет о поступлении и выплате доходов по ЦБ и иных выплат (О-12);
- Отчет об операции отмена поручения депо (О-13);
- Выписка по счету депо (О-14);
- Отчет об операциях по счету депо за период (О-15);
- Отчет/ предоставление информации залогодержателю о заложенных в его пользу ценных бумагах (О-16);
- Отчет об операции приостановление/ возобновление операций по счетам депо (О-17).