



«УТВЕРЖДЕНЫ»

приказом Генерального директора
ООО «РИК-Финанс»
от «30» мая 2014 года № 05-02-р

вводятся в действие с «01» июля 2014 г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Клиентский регламент)

ООО «РИК-Финанс»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА	4
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3.	ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ	6
4.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ	6
5.	ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ	7
6.	ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	7
7.	ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ	7
8.	ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	7
9.	ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ.....	8
10.	ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ	8
11.	ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	8
12.	ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	8
13.	ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА	9
14.	СЧЕТ ДЕПО.....	9
15.	РАЗДЕЛЫ СЧЕТА ДЕПО.....	10
16.	СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	10
17.	МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
18.	ПРИЕМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ	11
19.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	12
20.	СВЕРКА	12
21.	КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	12
22.	ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	13
23.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	14
24.	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	14
	<i>Открытие Счета Депо.....</i>	<i>14</i>
	<i>Внесение изменений в анкетные данные</i>	<i>16</i>
	<i>Закрытие Счета Депо</i>	<i>16</i>
	<i>Назначение Оператора/Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо).....</i>	<i>17</i>
	<i>Отмена полномочий Оператора/Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо)</i>	<i>17</i>
	<i>Назначение Попечителя Счета Депо</i>	<i>17</i>
	<i>Отмена полномочий Попечителя Счета Депо.....</i>	<i>18</i>
25.	ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	18
	<i>Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.....</i>	<i>18</i>
	<i>Экспертиза.....</i>	<i>19</i>
	<i>Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.....</i>	<i>20</i>
	<i>Внутридепозитарный перевод.....</i>	<i>20</i>
	<i>Смена места хранения и/или учета (перемещение ценных бумаг)</i>	<i>20</i>
	<i>Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета Депо</i>	<i>21</i>
	<i>Проведение инвентарных операций по Счету Депо при наличии действующего договора на брокерское обслуживание, договора комиссии, поручения или иного договора, заключенного между ООО «РИК-Финанс» - брокером и Клиентом.</i>	<i>21</i>
26.	КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	22
	<i>Блокирование ценных бумаг.....</i>	<i>22</i>
	<i>Снятие блокирования ценных бумаг.....</i>	<i>22</i>
	<i>Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами</i>	<i>23</i>
	<i>Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами</i>	<i>23</i>
	<i>Блокирование/разблокирование операций по Счету Депо</i>	<i>23</i>
	<i>Отмена поручений по Счету Депо</i>	<i>24</i>
27.	ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	24
	<i>Общие положения</i>	<i>24</i>
	<i>Общий порядок проведения глобальных операций:</i>	<i>25</i>
	<i>Конвертация (дробление/консолидация) или распределение дополнительных Выпусков.....</i>	<i>25</i>
	<i>Информирование о корпоративных действиях и корпоративных событиях</i>	<i>25</i>
	<i>Выплата дохода по ценным бумагам</i>	<i>26</i>
	<i>Объединение дополнительных Выпусков эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>28</i>
	<i>Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска ценных бумаг.....</i>	<i>28</i>
	<i>Формирование списка Депонентов, имеющих право на участие в собрании акционеров и/или на получение начислений по ценным бумагам.</i>	<i>28</i>
28.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ	29
29.	СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	30
30.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	31

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.	Приложение DD	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
2.	Приложение MD	МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
3.	Приложение PD	ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО (типовой)
4.	Приложение Z1	Заявление о присоединении к Депозитарному договору (для физического лица)
5.	Приложение Z2	Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору (для юридического лица)
6.	Приложение Z3	Заявление на закрытие Счета Депо
7.	Приложение “ТАРИФЫ”	Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария
8.	Приложение A1	Анкета Депонента (юридического лица)
9.	Приложение A2	Анкета Депонента (физического лица)
10.	Приложение A3	Анкета Распорядителя Счета Депо
11.	Приложение A4	Анкета Оператора Счета Депо
12.	Приложение A5	Анкета Попечителя Счета Депо
13.	Приложение A6	Доверенность на курьера
14.	Приложение N1	Выписка о состоянии Счета Депо
15.	Приложение N2	Выписка о движении по Счету Депо
16.	Приложение ABL	Поручение на проведение операции блокирования/разблокирования операций по счету ДЕПО
17.	Приложение BL	Поручение на проведение операции блокирования/разблокирования ЦБ
18.	Приложение CANCEL	Распоряжение на отзыв документа
19.	Приложение DOC	Список документов для открытия счета ДЕПО
20.	Приложение П	Поручение на формирование выписки по счету депо
21.	Приложение I2	Поручение на предъявление ценных бумаг к экспертизе наличных (ЦБ)
22.	Приложение I3	Акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг
23.	Приложение OPER1	Поручение на назначение Оператора Счета Депо (Раздела Счета Депо)
24.	Приложения OPER2	Поручение на прекращение полномочий Оператора Счета
25.	Приложения P1	Поручение на Депозитарную операцию с безналичными ценными бумагами (ЦБ)
26.	Приложение P2	Поручение на Депозитарную операцию с наличными ценными бумагами (ЦБ)
27.	Приложение PL	Поручение Депонента (залоговое распоряжение)
28.	Приложение POP1	Поручение на назначение Попечителя Счета Депо
29.	Приложение POP2	Поручение на отмену полномочий Попечителя Счета Депо
30.	Приложение RASP1	Поручение на назначение Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо)
31.	Приложение RASP2	Доверенность на Распорядителя
32.	Приложение RASP3	Поручение на прекращение полномочий Распорядителя Счета Депо
33.	Приложение SV	Сводное Поручение на проведение депозитарных операций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью "РИК-Финанс" (далее - Депозитарий) осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23 сентября 2008 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам. ООО "РИК-Финанс" совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. В интересах клиентов ООО "РИК-Финанс" реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Депозитарий является отдельным структурным подразделением ООО "РИК-Финанс", для которого осуществление депозитарной деятельности является исключительным.

1. Назначение и область действия документа

- 1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – «Условия») разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36, иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.
- 1.2. Настоящие Условия регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом и являются неотъемлемой частью Договора счета депо (Депозитарного договора, Междепозитарного договора).
- 1.3. Условия и договоры, а также приложения к ним носят открытый характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам на WEB-сайте ООО «РИК-Финанс» www.ricfin.ru.
- 1.4. Наименование и адрес Депозитария.
Полное наименование Депозитария: Общество с ограниченной ответственностью "РИК-Финанс".
Сокращенное наименование: ООО "РИК-Финанс".
Местонахождение ООО "РИК-Финанс": Россия, 121357, Москва, ул. Верейская, д. 17.
Почтовый адрес ООО "РИК-Финанс": Россия, 121357, Москва, ул. Верейская, д. 17.

2. Термины и определения

Активный счет депо (Счет депо места хранения) – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых в реестре владельцев ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

Аналитический счет депо - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте учета/хранения.

Анкета - собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - индивидуального предпринимателя, Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Попечителя Счета депо, Анкеты Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), Анкеты распорядителя Счета депо.

Выпуск ценных бумаг (Выпуск) - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного Выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. №39-ФЗ Выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Ценные бумаги в безналичной форме (безналичные ценные бумаги) - ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме, а также ценные бумаги, выпущенные в документарной форме, права на которые учитываются в Депозитарии, но которые хранятся в депозитарии-корреспонденте или реестре владельцев соответствующих ценных бумаг.

Ценные бумаги в наличной форме (наличные ценные бумаги) - ценные бумаги, выпущенные в документарной форме, которые хранятся в Депозитарии и права на которые учитываются в Депозитарии.

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

закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением формы и порядка, установленных Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ;

размещается Выпусками;

имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Неэмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, не отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.

Внутренние ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и Выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, или иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, не относящиеся к Внутренним ценным бумагам.

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

Залогодержатель – не являющееся Владельцем ценных бумаг лицо, в пользу которого обременены ценные бумаги на основании договора залога в обеспечение исполнения имеющихся перед ним обязательств.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий управление от своего имени и за вознаграждение переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

Номинальный держатель ценных бумаг – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление депозитарной деятельности, зарегистрированный в системе ведения реестра или депозитарии, и не являющийся Владельцем в отношении этих ценных бумаг.

Депонент (Клиент) - лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании Договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности. В качестве Депонента (Клиента) могут выступать юридические или физические лица, резиденты или нерезиденты Российской Федерации.

Идентификация – совокупность мероприятий, осуществляемых сотрудниками Депозитария, по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Регистратор (держатель реестра владельцев ценных бумаг, реестродержатель) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Уполномоченный депозитарий - депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав Владельцев на ценные бумаги данного Выпуска на основании соответствующего договора с Эмитентом.

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

ДО – депозитарная организация, юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

отчет ДО – уведомление, выписка, справка, отчет ДО о проведении операции или иной документ, оформленный надлежащим образом в соответствии с законодательством РФ, подтверждающий проведение операции ДО.

Договор - договор об оказании Депозитарием депозитарных услуг Депоненту. Для целей настоящих Условий под Договором подразумеваются Депозитарный договор, Междепозитарный договор. , .

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

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

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

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

Торговый счет депо – торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".

Счет Депо – счет депо Депонента в Депозитарии.

Раздел счета депо (Раздел счета, Раздел) - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Синтетический счет депо - счет депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным Депонентам или местам учета/хранения ценные бумаги, учитываемые на Аналитических счетах депо.

Оператор Счета Депо (Оператор Счета, Оператор) - юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, подавать в Депозитарий Поручения на совершение депозитарных операций по Счету Депо или Разделу счета в рамках установленных полномочий. Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей Оператора Счета Депо, разграничив при этом их полномочия.

Попечитель Счета Депо (Попечитель Счета, Попечитель) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании договора, заключенного между Депонентом и Попечителем, а также Депозитарием и Попечителем (**Договор с Попечителем Счета Депо**). После назначения Депонентом Попечителя Счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать в Депозитарий Поручения на депозитарные операции с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Условиями. У Счета Депо не может быть более одного Попечителя.

Распорядитель Счета Депо (Распорядитель Счета, Уполномоченный представитель) - физическое лицо, которое в соответствии с учредительными документами Депонента, Попечителя Счета Депо, Оператора Счета Депо (Раздела счета депо) вправе действовать от имени, соответственно, Депонента, Попечителя Счета Депо, Оператора Счета Депо (Раздела счета депо) без доверенности, а также иное лицо, действующее на основании доверенности, имеющее право подписывать Поручения на совершение депозитарных операций.

Поручение Депонента (Поручение, Распоряжение) - документ, переданный в Депозитарий Депонентом или его Уполномоченным представителем, содержащий указания Депозитариию осуществить депозитарную операцию и являющийся основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения депозитарной операции и конкретизирующими ее содержание.

Операционный день Депозитария – промежуток времени с 10:00 до 17:00 в течение рабочего дня, в период которого принимаются к исполнению Поручения Депонента. Поручение от Депонента считается принятым к исполнению в текущий рабочий день, если оно поступило в Депозитарий до 16:00 текущего дня, и принятым к исполнению на следующий рабочий день, если оно получено Депозитарием после 16:00. Часы работы Депозитария указаны по московскому времени. Для отдельных видов Поручений может быть принят иной порядок принятия Поручений.

3. Объект депозитарной деятельности Депозитария

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. Объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги документарной и бездокументарной формы выпуска и/или неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной соответствующим законодательством формы и порядка.

4. Заключение, изменение и расторжение Договоров

4.1. Порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту регламентируется настоящими Условиями и Договором, заключаемым между Депозитарием и Депонентом:

- 4.1.1. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, с Депонентом заключается Депозитарный Договор в форме присоединения.
- 4.1.2. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, с Депонентом заключается Междепозитарный договор. Междепозитарный договор может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию ФСФР или Банка России на осуществление депозитарной деятельности.
- 4.1.3. Депозитарный договор с Доверительным управляющим заключается для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление. Депозитарный договор с Доверительным управляющим может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию ФСФР или Банка России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

- 4.2. Заключение Депозитарного и Междепозитарного договора, а также акцептование Условий осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или юридического лица к положениям настоящих Условий и Договоров в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для акцепта Условий и Договоров заинтересованное лицо (физическое лицо/юридическое лицо) предоставляет в Депозитарий Заявление о присоединении к соответствующему договору (по форме Приложений Z1, Z2) а также полный комплект документов в соответствии с требованиями настоящих Условий.
- 4.3. Договор считается заключенным, а Клиентский регламент акцептованным с даты регистрации Депозитарием Заявления о присоединении, и действует до даты прекращения (расторжения) соответствующего Договора. Заявление о присоединении подписывается Депонентом (уполномоченным им лицом) в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления о присоединении с отметкой о регистрации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Депозитария, выдается Депоненту.
- 4.4. Список необходимых документов, предоставляемых Депонентом при заключении Договора, содержится в Приложении ДОС к Условиям.

5. Изменение Условий

- 5.1. Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Условий, включая Тарифы и иные Приложения к Условиям.
- 5.2. В случае внесения изменений в Условия Депозитарий уведомляет об этом Депонента не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий в сети Internet на WEB-сайте ООО «РИК-Финанс» www.ricfin.ru.
- 5.3. В случае несогласия с новой редакцией Условий, в том числе с изменениями в Тарифах и иных Приложениях к Условиям, Депонент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором.

6. Отношения с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью

- 6.1. Порядок междепозитарных отношений определяется условиями Междепозитарных договоров между Депозитарием и депозитариями-корреспондентами.
- 6.2. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов и (или) хранение ценных бумаг Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии. В этих целях Депозитарий выступает в качестве Номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.
- 6.3. Порядок взаимодействия Депозитария с другими подразделениями ООО «РИК-Финанс» определяется соответствующими внутренними документами ООО «РИК-Финанс».

7. Отчетность Депозитария

- 7.1. Депозитарий представляет в лицензирующий орган отчетность и иную информацию, предусмотренную нормативно-правовыми актами в порядке и с периодичностью, определенной такими нормативно-правовыми актами.
- 7.2. Депозитарий представляет отчеты своим Депонентам в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Условиями. Депонентам могут предоставляться выписки о состоянии Счета Депо на дату, выписки о движении по Счету Депо за период, отчеты об исполнении депозитарных операций, дополнительные отчеты по запросу Депонента.

8. Доступность информации

- 8.1. Настоящие Условия предназначены для свободного распространения среди контрагентов Депозитария, вступивших или намеревающихся вступить в договорные отношения с Депозитарием, а также для представления в контролирующие и лицензирующие органы.
- 8.2. Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо и разделов счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии. Информация может предоставляться Депонентам как по запросам Депонентов, так и по инициативе Депозитария.
- 8.3. Типовая форма Договора, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам.
- 8.4. Информация, содержащаяся в материалах депозитарного учета, может предоставляться лицензирующему органу, а также представителям иных органов государственной власти и

саморегулируемых организаций (далее - СРО) в пределах их компетенции в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9. Хранение и защита документов и информации

- 9.1. Все документы, журналы, отчетные материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарии в электронном и/или бумажном виде.
- 9.2. Документы в бумажном виде хранятся в Депозитарии не менее 5 (пяти) лет с момента закрытия Счета Депо.
- 9.3. Защита документов и информации Депозитария осуществляется следующим образом:
 - материалы депозитарного учета и документы хранятся в специально оборудованных помещениях, режим доступа в которые определен внутренними документами ООО «РИК-Финанс»;
 - производится ежедневное резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на электронных носителях;
 - осуществляется разграничение прав доступа и полномочий сотрудников Депозитария при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав пользователей при их работе с программным обеспечением (ПО);
 - соблюдаются противопожарные меры и меры безопасности.

10. Порядок обмена документами

Обмен документами между Депонентом и Депозитарием может осуществляться следующими способами:

- непосредственная передача в бумажной форме Депонентом или иным лицом, которое на основании доверенности, оформленной в свободной форме с соблюдением необходимых правил, предъявляемых к доверенности, или по форме Приложения А6 к Условиям, передает документы в Депозитарий и принимает исходящие от Депозитария документы,
- отправка документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и т.п.),
- средствами факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов, если между Депонентом и Депозитарием заключено соответствующее соглашение,
- с использованием электронного документооборота.

Обмен электронными документами, подписанными электронно-цифровой подписью, между Депонентом и Депозитарием возможен только в случае заключения между Депонентом и Депозитарием соответствующего соглашения, при этом бумажные копии электронных документов могут быть распечатаны на бумажном носителе.

11. Доходы по ценным бумагам

- 11.1. Депонент поручает Депозитарию получать доходы (процентные выплаты, дивиденды и пр.) по ценным бумагам Депонента, находящимся на учете и/или хранении в Депозитарии.
- 11.2. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, а также передает полученную от ДО информацию о величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм.
- 11.3. Реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам Депонент указывает в Анкете депонента при открытии Счета Депо. Клиент согласен, что в случае если он наряду с депозитарным договором заключает с ООО «РИК-Финанс» договор на брокерское обслуживание, то доходы по ценным бумагам со специального депозитарного счета, предназначенного для получения доходов по ценным бумагам депонентов Депозитария, будут поступать на специальный брокерский счет ООО «РИК-Финанс», на котором учитываются денежные средства данного Депонента, выступающего одновременно клиентом ООО «РИК-Финанс» в рамках заключенного с ним договора на брокерское обслуживание. Настоящим Клиент поручает ООО «РИК-Финанс» осуществлять вышеуказанные переводы доходов по ценным бумагам Клиента со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет.
- 11.4. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам при непредставлении Депонентом своих банковских реквизитов или их несвоевременном представлении в случае изменения.

12. Оплата услуг Депозитария

- 12.1. Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария указаны в рублях РФ (без НДС) в Приложении «ТАРИФЫ» к настоящим Условиям и представляют собой список тарифных планов. Размер оплаты

- услуг Депозитария определяется в соответствии с выбранным Депонентом тарифным планом при подписании Заявления о присоединении к соответствующему Договору.
- 12.2. Депозитарий имеет право перевыставлять на Депонентов фактически понесенные расходы, связанные с хранением и движением Ценных Бумаг Депонентов в вышестоящих Депозитариях. Порядок и сроки оплаты Депонентом услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария по оплате услуг ДО и других организаций, возникающих при исполнении Поручений Депонента, определяются Договором.
 - 12.3. Депонент разрешает Депозитарию удерживать в безакцептном порядке суммы оплаты услуг Депозитария и компенсации расходов Депозитария, связанных с исполнением Поручений (распоряжений) Депонента, а также все задолженности Депонента со счетов в ООО "РИК-Финанс" из сумм, предназначенных для проведения операций по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента по ценным бумагам, осуществляемых ООО «РИК-Финанс».
 - 12.4. В случае ненадлежащего исполнения Депонентом обязанности по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария по оплате услуг ДО и прочих организаций Депозитарий в соответствии с ч. 2 ст. 328 ГК РФ имеет право не принимать к исполнению Поручения Депонента до исполнения Депонентом обязательств по оплате задолженности в полном объеме.

II. Депозитарный учет

13. Принципы депозитарного учета

- 13.1. В депозитарном учете отражаются все проводимые Депозитарием депозитарные операции с ценными бумагами, связанные с учетом прав на ценные бумаги и/или хранением ценных бумаг, переданных Депонентами Депозитарию для учета и/или хранения.
- 13.2. Все материалы депозитарного учета имеют одну из следующих форм:
 - документ на бумажном носителе;
 - электронная запись, признаваемая документом в случае и в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами или соглашением Депозитария и Депонента;
- 13.3. Материалы депозитарного учета, хранящиеся в электронном виде, распечатываются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации или по распоряжению руководства Депозитария.
- 13.4. Распечатанные материалы депозитарного учета подписываются руководителем Депозитария или уполномоченным сотрудником Депозитария и скрепляются печатью.
- 13.5. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. Аналитический учет предназначен для обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным Владельцам или находящиеся в конкретном месте хранения.
- 13.6. Остатки на лицевых счетах депо фиксируются на конец каждого дня в информационной системе депозитарного учета Депозитария.
- 13.7. Учет ценных бумаг на Счетах Депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия Выпуска которых предусматривают Выпуск ценных бумаг различной номинальной стоимости, одной штукой считается наименьшая номинальная стоимость обращающихся ценных бумаг данного Выпуска.
- 13.8. Ценные бумаги на Счетах Депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву - в разрезе Владельцев и по активу - в разрезе мест хранения.
- 13.9. Для каждого Выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого Выпуска, учитываемых на Пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого Выпуска, учитываемых на Активных счетах депо.
- 13.10. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения операционного дня.

14. Счет Депо

В системе депозитарного учета для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитарий может открывать и вести следующие виды счетов депо:

- Основной счет депо;
- Торговый счет депо.

Вышеуказанные счета, в свою очередь, могут быть следующих типов:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего.

Депозитарий имеет право изменять перечень типов Счетов Депо (Разделов счета депо) Депонента, а также порядок проведения операций по Счетам Депо (Разделам счета депо) различных типов, отражая эти изменения в Условиях и/или в Договорах, заключаемых Депонентом и Депозитарием, с обязательным уведомлением Депонентов.

Одному Депоненту в Депозитарии может быть открыто несколько Счетов Депо различных типов. Депозитарий обеспечивает раздельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депоненту, и ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента, путем открытия Счетов Депо соответствующих типов. Депозитарий ведет учет ценных бумаг клиентов Депонента в совокупности, без разбивки по конкретным клиентам.

15. Разделы счета депо

- 15.1. Открытие Раздела счета депо производится в рамках Счета Депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного Раздела. Таким документом могут являться договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; Поручение Депонента, договор между Депонентом и третьим лицом; распоряжение уполномоченных сотрудников Депозитария и т.п.
- 15.2. Основной раздел счета депо открывается автоматически одновременно с открытием счета депо Депонента.
- 15.3. Проведение залоговых операций в рамках одного счета депо осуществляется на основании разных договоров залога и сопровождается открытием дополнительных залоговых разделов на счете депо владельца.
- 15.4. На Торговых счетах депо Депонента открываются отдельные разделы под каждый сектор фондового рынка.
- 15.5. В рамках Счета Депо может быть открыто необходимое количество Разделов счета депо, которое обеспечит оптимальное ведение депозитарного учета в соответствии с действующими нормативными требованиями. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно. При открытии и закрытии Раздела счета отдельный отчет Депоненту не предоставляется.
- 15.6. Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

16. Способы учета ценных бумаг

- 16.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:
 - открытый способ учета,
 - закрытый способ учета,
 - маркированный способ учета.
- 16.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может подавать Поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете Депо, без указания индивидуальных признаков ценных бумаг и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих ценные бумаги сертификатов.
- 16.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете Депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете Депо и удостоверенных конкретным сертификатом.
- 16.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, подавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного Выпуска, могут определяться условиями Выпуска или особенностями учета (хранения) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.
- 16.5. Способ учета прав на ценные бумаги определяется в Договоре.

17. Места хранения ценных бумаг

- 17.1. Ценные бумаги на Счетах Депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на Счете Депо и второй раз - на Счете места хранения.
- 17.2. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный Счет Депо места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.
- 17.3. При этом под местом хранения понимается:
 - для наличных ценных бумаг: хранилище, депозитарии;
 - для именных ценных бумаг: Регистратор, в котором Депозитарий имеет лицевой счет номинального держателя, или другой депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо для учета ценных бумаг его Депонентов.

17.4. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий имеет право:

- самостоятельно выбирать место хранения ценных бумаг, депонированных на Счете Депо в Депозитарии;
- в исключительных случаях самостоятельно изменять место хранения ценных бумаг без получения дополнительного Поручения от Депонента, что не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги. Вынужденная смена места хранения – депозитарная операция, представляющая собой списание общего количества ценных бумаг одного выпуска с одного активного счета и зачисление на другой с последующим закрытием обнуленного активного счета. Операция производится на основании служебного поручения, составленного на основании полученного от эмитента ценных бумаг, реестродержателя или уполномоченного депозитария письменного уведомления о смене регистратора/уполномоченного депозитария по учету прав владельцев ценных бумаг или о переводе ценных бумаг с одного счета, открытого ООО «РИК-Финанс», на другой счет, открытый ООО «РИК-Финанс», в рамках учетной системы регистратора/уполномоченного депозитария в связи с изменениями правил учета ценных бумаг в разрезе выпусков. При этом вынужденная смена места хранения в учетной системе Депозитария отражается после получения выписок о зачислении общего количества ценных бумаг в новом месте хранения и о списании в старом месте хранения (при наличии у реестродержателя возможности предоставить такую выписку) или, соответственно, о переводе ценных бумаг со старого на новый счет ООО «РИК-Финанс», открытый в рамках учетной системы регистратора/уполномоченного депозитария.

17.5. При маркированном и закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет смену места хранения только по Поручению Депонента.

18. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий

18.1. Прием на обслуживание в Депозитарии Выпуска ценных бумаг, не обслуживавшегося ранее, производится на основании отчета реестродержателя о зачислении ценных бумаг на счет ООО «РИК-Финанс» в реестре и/или при принятии к исполнению Депозитарием Поручения на прием на хранение и/или учет ценных бумаг по устному распоряжению руководителя Депозитария.

18.2. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего классификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

18.3. Депозитарий не принимает на депозитарное обслуживание векселя.

18.4. При приеме на обслуживание в Депозитарий Выпуска ценных бумаг производится оформление Анкеты выпуска ценных бумаг, которая хранится в картотеке выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного Выпуска, в частности, код государственной регистрации Выпуска, краткие сведения об эмитенте. Формат Анкеты выпуска устанавливается внутренними документами Депозитария. Датой принятия Выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска.

18.5. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронном виде, при необходимости выводится на бумажный носитель.

18.6. Прием на обслуживание неэмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании принятого Депозитарием к исполнению Поручения на прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг путем заполнения на каждую неэмиссионную ценную бумагу инвентарной карточки, содержащей все существенные параметры данной ценной бумаги в зависимости от ее вида и особенностей.

18.7. Неэмиссионная ценная бумага снимается с обслуживания в Депозитарии в случае ее погашения.

18.8. Список обслуживаемых ценных бумаг предоставляется Депонентам для ознакомления по запросу. Сведения, содержащиеся в анкетах Выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.

18.9. Решение о включении Выпуска ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг принимается Руководителем Депозитария. Исключение Выпуска ценных бумаг из списка обслуживаемых ценных бумаг производится в случае погашения Выпуска или признания Выпуска (дополнительного Выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, изменения условий обращения Выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого Выпуска Депозитарием, а также по распоряжению администрации Депозитария в случае, если указанные ценные бумаги не учитываются в Депозитарии в течение более 365 календарных дней.

18.10. Прием на обслуживание нового Выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится в порядке, установленном для операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет, со следующими особенностями: если для приема на обслуживание нового Выпуска ценных бумаг Депозитариию требуется установить договорные отношения с другими участниками учетной системы на рынке ценных бумаг или совершить иные действия, необходимые для организации учета и/или хранения данного Выпуска, Депозитарий не принимает Поручение на прием на хранение и/или учет данного вида ценных бумаг к исполнению. Поручение принимается к исполнению только после завершения

всех необходимых предварительных действий, и срок исполнения Поручения отсчитывается с этого момента.

19. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии

- 19.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии прекращается в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
 - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - ликвидация эмитента ценных бумаг;
 - прекращение обслуживания по решению Депозитария.
- 19.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии операций с данным выпуском в течение 3 (трех) лет, а также нулевых остатках снимаемых с обслуживания выпусков ценных бумаг на всех лицевых счетах в Депозитарии.
- 19.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание Выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

20. Сверка

- 20.1. Депозитарий производит ежемесячную сверку состояния своих счетов в реестрах владельцев ценных бумаг и в ДО с записями на Активных счетах депозитарного учета Депозитария.
- 20.2. Сверка данных по совершенным в реестрах владельцев ценных бумаг или в ДО операциям проводится с данными учетной системы Депозитария по состоянию на конец последнего календарного дня каждого месяца.
- 20.3. В случае обнаружения Депозитарием расхождений, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует Депонента. При этом до Депонента доводятся результаты сверки и меры, принятые для устранения указанных расхождений.
- 20.4. В случае заключения Междепозитарного договора периодические сверки остатков на Счетах Депо по учетной системе Депозитария с учетными данными Депонента проводятся одновременно с составлением списков Владельцев именных ценных бумаг на основании запроса от Эмитента или Регистратора на дату фиксации реестра. Сверки могут производиться также на основании официального запроса Депонента, поступившего в Депозитарий.
- 20.5. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными внутреннего учета Депонента, с которым заключен Междепозитарный договор, и выпиской Депозитария:
- Депонент направляет Депозитарию в течение двух рабочих дней с момента обнаружения расхождения имеющиеся у него сведения о выданных Депозитарию Поручениях с момента последней проведенной сверки;
 - Депонент запрашивает, а Депозитарий направляет в течение двух рабочих дней с момента сообщения об обнаружении расхождений внеочередной отчет обо всех проведенных операциях по соответствующему Счету Депо за указанный Депонентом период;
 - Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные надлежащим образом), подтверждающие факты предоставления Поручений, получения этих Поручений Депозитарием, копии подтверждений, направленных Депозитарием Депоненту, а также других документов, необходимых для выяснения причины обнаруженных расхождений и их устранения;
 - после устранения обнаруженного расхождения может быть составлен акт о причинах расхождения и его устранении.

21. Контроль за исполнением депозитарных операций

Депозитарий обеспечивает на регулярной основе контроль за правильностью аналитического учета. Контроль включает в себя проверку полномочий подписантов Депонента, правильности заполнения первичных документов и соответствия проведенных операций первичным документам, а также проверку отсутствия технических ошибок при совершении депозитарных операций и правильности отражения на Счетах Депо движения ценных бумаг. Процедуры контроля за правильностью аналитического учета описываются во внутренних документах Депозитария.

III. Операционные условия

22. Общий порядок проведения депозитарных операций.

22.1. Депозитарий проводит следующие виды депозитарных операций:

- **Информационные** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов Депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:
 - формирование выписки о состоянии счета депо на определенную дату;
 - формирование выписки о движении по счету депо за определенный период;
 - формирование отчета об исполнении депозитарной операции (Поручения или Распоряжения);
 - формирование уведомления об открытии счета депо;
 - формирование уведомления о закрытии счета депо.
- **Административные** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов Депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. К административным операциям относятся:
 - открытие счета депо;
 - закрытие счета депо;
 - открытие раздела счета депо;
 - закрытие раздела счета депо;
 - изменение анкетных данных Депонента;
 - назначение Попечителя счета депо, Распорядителя счета депо (раздела счета депо), Оператора счета (Раздела счета) депо;
 - отмена Попечителя счета, Распорядителя счета депо (раздела счета депо), Оператора счета (Раздела счета) депо;
 - отмена поручений по счету депо.
- **Инвентарные** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:
 - прием ценных бумаг на хранение и учет;
 - снятие ценных бумаг с хранения и учета;
 - перевод ценных бумаг;
 - перемещение ценных бумаг.
- **Глобальные** - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или части учетных регистров Депозитария, связанных с данным Выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:
 - конвертация ценных бумаг;
 - аннулирование (погашение) ценных бумаг;
 - дробление или консолидация ценных бумаг;
 - начисление доходов в виде ценных бумаг
- **Комплексные** - депозитарные операции, которые могут включать в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные, информационные. К комплексным операциям относятся:
 - блокирование ценных бумаг;
 - снятие блокирования ценных бумаг;
 - обременение ценных бумаг обязательствами;
 - прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

22.2. Стандартная операция Депозитария производится на основании Поручения инициатора операции и завершается составлением отчета об исполнении Поручения.

22.3. Стадии исполнения стандартной депозитарной операции:

- прием Поручения от инициатора операции;
- регистрация в журнале регистрации Поручений;
- проверка правильности оформления Поручения;
- проверка необходимости требовать блокирования средств Депонента для обеспечения оплаты расходов Депозитария по исполнению Поручений Депонента;
- блокирование денежных средств Депонента (при необходимости);
- выдача уведомления о мотивированном отказе в приеме Поручения инициатору операции (при необходимости);
- исполнение Поручения;
- составление отчета об исполнении Поручения;
- выдача отчета об исполнении Поручения инициатору операции и/или указанному им лицу;
- получение уведомления от инициатора операции о приеме им отчета (при необходимости).

22.4. Операции со Счетом Депо производятся Депозитарием:

- на основании Поручений установленного образца, принятых к исполнению от Депонентов или их уполномоченных представителей;
 - на основании Поручений, принятых к исполнению от подразделений ООО «РИК-Финанс», в случае назначения ООО «РИК-Финанс» Оператором Счета Депо (Раздела счета депо) Депонента (при наличии договора о брокерском обслуживании, договора комиссии, поручения или иного договора между ООО «РИК-Финанс» и Депонентом);
 - на основании служебных распоряжений, поручений администрации Депозитария;
 - на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
 - на основании поручений органов государственных власти: судебных, органов дознания и предварительного следствия, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.
- 22.5. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям ДО, в частности, оригиналов или нотариально заверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетных документов) о проведении операций, иных документов.
- 22.6. Поручения на депозитарные операции предоставляются в Депозитарий в письменном или электронном виде согласно утвержденным формам, приведенным в Приложениях к настоящим Условиям.
- 22.7. Документы от Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их уполномоченными представителями. Документы от Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными представителями, чьи подписи либо заверены нотариально, либо содержатся в карточках с образцами подписей и скреплены печатью. Подписание Поручений ЭЦП Клиента возможно только при заключении соответствующего соглашения между Клиентом и ООО «РИК-Финанс».
- 22.8. По соглашению с Депонентом Депозитарий может установить иной порядок, сроки проведения операций и перечень необходимых документов, указанных в разделе «Операционные условия» настоящих Условий.
- 22.9. Депозитарий имеет право отказать в выполнении Поручения Депонента о совершении операции, по которой не представлены в установленные сроки запрашиваемые документы по запросу Депозитария в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Депозитарий имеет право требовать от Депонента в рамках осуществления деятельности по реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставления в срок, указанный Депозитарием, документов, связанных с проведением Депонентом операций по счетам депо и подтверждающих их действительность, документов по финансовой деятельности клиента, а так же иных документов либо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами ООО «РИК-Финанс».

23. Информационные операции

- 23.1. Отчет об исполнении депозитарной операции по Счету Депо представляет собой письменный документ, подписанный уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенной операции по Счету Депо.
- 23.2. В случае проведения депозитарной операции, связанной с изменением остатка на Счете Депо, Депоненту в качестве отчета может предоставляться выписка о движении по Счету Депо. Данная выписка составляется за операционный день, в котором были проведены операции.
- 23.3. Выписка о движении по Счету Депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным лицом Депозитария и содержащий сведения о движении ценных бумаг по Счету Депо в разрезе каждого инструмента (Выпуска ценных бумаг) (Приложение N2).
- 23.4. Выписка о состоянии Счета Депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным лицом Депозитария и содержащий сведения об остатках на Счете Депо в разрезе каждого инструмента (Выпуска ценных бумаг) (Приложение N1).
- 23.5. Выписки выдаются Депоненту (Уполномоченному лицу) на основании Поручения (Приложение П1) в течение одного операционного дня, следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению указанного Поручения.
- 23.6. Иные виды отчетов предоставляются Депозитарием Депоненту по согласованию.

24. Административные операции

Открытие Счета Депо

24.1. *Содержание операции:* внесение в учетные регистры Депозитария информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями. Открытие Счета Депо - административная операция.

24.2. При открытии Счета Депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер Счета Депо). Номер Счета Депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях, запросах и иных документах, передаваемых в Депозитарий. Номер Счета Депо не является конфиденциальной информацией.

24.3. Счет Депо открывается на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору по устному распоряжению администрации Депозитария при предоставлении документов, указанных в Приложении ДОС.

24.4. При заключении договора сотрудники Депозитария в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс» осуществляют:

- Идентификацию Депонентов, Уполномоченных представителей Депонентов, выгодоприобретателей;
- проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- определение принадлежности своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей к иностранным публичным должностным лицам;
- выявление среди своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в Условиях в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей в течение установленного нормативными правовыми актами РФ срока.

24.5. Физические лица предоставляют Анкету по форме Приложения 1а к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс». Юридические лица предоставляют Анкету по форме Приложения 1б к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс». Индивидуальные предприниматели предоставляют Анкету по форме Приложения 1в к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс».

24.6. Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора с юридическим лицом в случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В зависимости от сложившейся ситуации сотрудник Депозитария может выбрать один из следующих способов проверки местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления:

- запросить оригинал или заверенную в установленном порядке копию договора аренды помещения или свидетельства о праве собственности на помещение, в котором находится юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления;

- получить от юридического лица письменное подтверждение о том, что его постоянно действующий орган управления, либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

24.7. Открытие Счета Депо производится после заключения Договора с Депонентом. Депозитарий вправе использовать для заключения депозитарного договора и открытия Счета Депо документы, предоставленные Клиентом в другие подразделения ООО «РИК-Финанс», осуществляющего на условиях совмещения иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Входящие документы:

- документы, необходимые для открытия Счета Депо (список указан в Приложении ДОС (при открытии нескольких Счетов Депо Клиентом - юридическим лицом предоставляется один комплект учредительных документов);
- Анкета Депонента (юридического/физического лица) (Приложения А1, А2);
- соответствующее Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору (Приложения Z1, Z2), являющееся поручением на открытие счета депо;

Исходящие документы:

- Уведомление об открытии Счета Депо.

Внесение изменений в анкетные данные

24.8. *Содержание операции:* регистрация в Депозитарии изменений данных о Клиенте.

Внесение изменений в анкетные данные Клиента - административная операция.

24.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, представленные Депозитарию при открытии счета депо, Депонент обязуется письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом распоряжаться счетом, о замене распорядителей счета и т.д.

24.10. Депонент обязуется обновлять предоставленные анкетные данные не реже 1 (одного) раза в год посредством предоставления в Депозитарий новой Анкеты Депонента. Депонент также обязуется при получении от Депозитария бланка Анкеты Депонента заполнить ее в течение 3 (трех) дней и предоставить ее в Депозитарий любым способом, указанным в п. 10 настоящих Условий. В случае предоставления Анкеты Депонента посредством факсимильной связи или электронной почты оригинал должен быть получен Депозитарием в течение 30 (тридцати) дней.

24.11. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии Счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо Депонента.

24.12. В случае необходимости внесения изменений в документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в реквизиты банковской карточки, последний обязан предоставить в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами.

Входящие документы:

- Анкета Депонента (юридического/физического лица) (Приложения А1, А2);
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости);

Исходящие документы:

- Копия Анкеты Депонента с отметкой уполномоченного сотрудника Депозитария о внесении изменений.

Заккрытие Счета Депо

24.13. *Содержание операции:* внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по Счету Депо любых операций, за исключением информационных. Заккрытие Счета Депо – административная операция, может производиться по Счету Депо с нулевыми остатками в следующих случаях:

- при прекращении Договора;
- по инициативе Депонента;
- при истечении срока действия Договора;
- на основании поручений органов государственной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами;
- по истечении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария, если в течение 30 календарных дней по Счету Депо не производилось операций.

24.14. Не может быть закрыт Счет Депо Депоненту, имеющему перед ООО «РИК-Финанс» задолженность по оплате услуг Депозитария или возмещения расходов по проведению депозитарных операций.

24.15. Условием закрытия Счета Депо является полное списание с этого Счета Депо ценных бумаг, зачисленных на него до прекращения Договора. Повторное открытие ранее закрытого Счета Депо не допускается. Номер закрытого счета не может быть присвоен Депозитарием какому-либо вновь открываемому счету.

Входящие документы (один из документов):

- заявление на закрытие Счета Депо (Приложение Z3);
- акт органа государственной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
- распоряжение администрации Депозитария.

Исходящие документы:

- уведомление о закрытии Счета Депо.

Назначение Оператора/Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо)

24.16. *Содержание операции:* регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Оператором или Распорядителем Счета Депо или Раздела счета депо. Назначение Оператора/Распорядителя - административная операция.

24.17. Оператор или Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Распорядителя Счета (Раздела счета депо), разграничив объем полномочий соответственно по каждой карточке Распорядителя. В случае замены Распорядителя или при необходимости изменения объема его полномочий Депонент (либо уполномоченное им лицо) обязан представить в Депозитарий анкету Распорядителя и доверенность на него либо иные документы, подтверждающие его полномочия.

24.18. За действия Оператора/Распорядителя Счета (Раздела счета депо) Депонент отвечает как за свои собственные, в случае назначения указанных лиц самим Депонентом.

Входящие документы:

для назначения Распорядителя:

- анкета Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо) (Приложение А3);
- Поручение на назначение Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо) (Приложение RASP1);
- доверенность на Распорядителя (Приложение RASP2);

для назначения Оператора:

- анкета Оператора Счета Депо (Раздела Счета Депо) (Приложение А4);
- Поручение на назначение Оператора Счета Депо (Раздела Счета Депо) (Приложение OPER1);
В случае заключения Клиентом наряду с депозитарным договором договора на брокерское обслуживание Клиент назначает Оператором своего счета депо ООО «РИК-Финанс» путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору, Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору с соответствующей отметкой является Поручением на назначение Оператора Счета Депо; анкета Оператора Счета Депо в этом случае не требуется. Срок действия полномочий ООО «РИК-Финанс» как Оператора Счета Депо ограничивается сроком действия Депозитарного (Междепозитарного) Договора и не может превышать срок действия договора на брокерское обслуживание, заключенного с ООО «РИК-Финанс».
- Документы из списка, приведенного в Приложении ДОС для юридических лиц (в случае назначения Оператором Счета Депо не ООО «РИК-Финанс»).

Исходящие документы: (один из документов):

- Уведомление о назначении Оператора/Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо);
- копия анкеты Оператора/Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо) с отметкой уполномоченного сотрудника Депозитария.

Отмена полномочий Оператора/Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо)

24.19. *Содержание операции:* внесение в учетные регистры Депозитария данных об отмене полномочий Распорядителя или Оператора Счета или Раздела Счета Депо. Отмена полномочий назначенного Депонентом Оператора/Распорядителя Счета Депо (Раздела Счета Депо) - административная операция.

Входящие документы:

- Поручение на прекращение полномочий Оператора/Распорядителя Счета (Приложения OPER2, RASP3).

Исходящие документы: (один из документов):

- отчет об исполнении операции;
- копия Поручения Депонента с отметкой уполномоченного сотрудника Депозитария.

Назначение Попечителя Счета Депо

24.20. *Содержание операции:* Операция по назначению Попечителя Счета Депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем Счета Депо.

24.21. При наличии Попечителя Счета Депо поручения в Депозитарий за подписью Депонента не принимаются. Исключение составляет только Поручение на отмену полномочий Попечителя Счета Депо.

Входящие документы:

- анкета Попечителя Счета Депо (Приложение А5);
- Поручение на назначение Попечителя Счета Депо (Приложение POP1);
- копия договора между Депонентом и Попечителем Счета Депо и доверенность Попечителю Счета Депо (свободная форма).

Попечитель предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- Договор Депозитария с Попечителем Счета Депо;

- Документы из списка, приведенного в Приложении ДОС для юридических лиц
- Исходящие документы:* (один из документов):
- Уведомление о назначении Попечителя Счета Депо;
 - копия анкеты Попечителя Счета Депо с отметкой уполномоченного сотрудника Депозитария.

Отмена полномочий Попечителя Счета Депо

24.22. *Содержание операции:* Операция по отмене полномочий Попечителя Счета Депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя Счета Депо. Операция производится по инициативе Депонента, а также по инициативе Депозитария в случае:

- расторжения Договора с Попечителем Счета Депо;
- в случае приостановления действия или отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя Счета Депо.

Входящие документы (один из документов):

- Поручение Депонента с уведомлением о расторжении договора между Депонентом и Попечителем (Приложение POP2);
- распоряжение администрации Депозитария.

Исходящие документы: (один из документов):

- отчет об исполнении операции;
- копия Поручения Депонента с отметкой уполномоченного сотрудника Депозитария об исполнении.

25. Инвентарные операции

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

25.1. *Содержание операции:* зачисление ценных бумаг на Счет Депо с перерегистрацией ценных бумаг на имя ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг, или зачисление ценных бумаг на Междепозитарный счет депо ООО «РИК-Финанс» в ДО, или прием наличных ценных бумаг. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет - операция, приводящая к увеличению общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых на Счете Депо.

25.2. Операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на Счет Депо можно разделить на два вида:

- прием наличных ценных бумаг, т.е. оформление и прием от Депонента (Номинального держателя ценных бумаг Депонента) ценных бумаг;
- прием безналичных ценных бумаг.

Входящие документы:

Для безналичных ценных бумаг:

- Поручение Депонента на приём ценных бумаг на хранение и/или учет (Приложения P1, P2)
- отчет ДО о проведении операции зачисления ценных бумаг на счет ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя, либо отчет ДО о зачислении ценных бумаг на счет ДО, являющегося Номинальным держателем ценных бумаг ООО «РИК-Финанс».

Если для зачисления ценных бумаг в ДО на свой счет Номинального держателя ООО «РИК-Финанс» требуется подача поручения от Депозитария в ДО, то обязанность согласовывать реквизиты поручения для такой операции возлагается на Депонента. По соглашению с Депозитарием действия по согласованию реквизитов в поручении для перечисления могут быть возложены на Депозитарий.

При осуществлении операций в ДО Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, предусмотренных регламентами ДО.

Депозитарий самостоятельно получает от ДО подтверждение о зачислении ценных бумаг на свой счет Номинального держателя на основании Поручения Депонента и считает такое подтверждение необходимым и достаточным для проведения операции.

Депозитарий не принимает ценные бумаги на учет до момента включения ценных бумаг в список обслуживаемых ценных бумаг, а так же в следующих случаях:

- Выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат государственной регистрации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения Выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения Выпуска ценных бумаг;

- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг.

Для наличных ценных бумаг:

- Поручение Депонента на приём ценных бумаг на хранение и/или учет (Приложение Р2);
- сертификаты ценных бумаг;
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (Приложение I3);

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

Проверка подлинности бланков является сопутствующей услугой Депозитария. Данная услуга может быть оформлена отдельным дополнительным соглашением, заключенным между Депонентом и Депозитарием.

Депозитарий не несет ответственности за проверку подлинности и платежеспособности Эмитентов.

При приеме наличных ценных бумаг на депозитарный учет проводится экспертиза ценных бумаг за счет Депонента.

Экспертиза

25.3. *Содержание операции:* Экспертиза наличных ценных бумаг проводится путем предъявления Депозитарием ценных бумаг Эмитенту или уполномоченному для проведения экспертизы агенту, который производит проверку:

- действительности ценной бумаги (соответствия реквизитов ценной бумаги требованиям нормативных правовых актов);
- факта выпуска Эмитентом ценной бумаги с соответствующими реквизитами.

Депозитарий также осуществляет проверку наличных ценных бумаг:

- на соответствие требованиям законодательства;
- на предмет объявления ценных бумаг похищенными, нахождения в розыске;
- включения ценных бумаг в стоп-листы.

В случае возникновения сомнений в подлинности сертификатов, ответственный сотрудник Депозитария может предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу ценных бумаг. При согласии Депонента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг на экспертизу. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.

Входящие документы:

- сертификаты ценных бумаг;
- Поручение на предъявление ценных бумаг к экспертизе (Приложение I2);
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (Приложение I3);
- доверенность на предъявление ценных бумаг к экспертизе, выданная Депонентом Депозитария;

в случае привлечения для экспертизы уполномоченных организаций, дополнительно предоставляются затребованные этими организациями документы.

Исходящие документы:

- сертификаты ценных бумаг;
- акт приема-передачи ценных бумаг с экспертизы;
- копия экспертного заключения;

Сроки исполнения:

- прием всех входящих документов - день Т;
- получение экспертного заключения от уполномоченной организации - день М;
- выдача отчета Депоненту – день М+1.

В случае положительного результата экспертизы на Поручении проставляется отметка «Проверено», а также отметка «Принято» с указанием даты.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификаты ценных бумаг возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи и на Поручении проставляется отметка «Отказано».

С момента передачи наличных ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий все права на эти ценные бумаги подтверждаются записями по Счету Депо Депонента.

Исходящие документы:

- отчет об исполнении Поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг (в случае приема наличных ценных бумаг).

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

25.4. *Содержание операции:* снятие ценных бумаг со Счета Депо с перерегистрацией ценных бумаг со счета ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя ценных бумаг в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг, либо списание ценных бумаг с междепозитарного счета депо ООО «РИК-Финанс» в ДО.

25.5. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета - инвентарная операция, уменьшающая общее количество ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых на Счете Депо.

25.6. Операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета можно разделить на два вида:

- снятие ценных бумаг в наличной форме, т.е. оформление и выдача Депоненту (Номинальному держателю ценных бумаг Депонента) ценной бумаги;
- снятие ценных бумаг в безналичной форме, т.е. перевод ценных бумаг со счета ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя ценных бумаг в ДО на счет депо (счет Номинального держателя или счет иного лица, указанный Депонентом).

Входящие документы:

- Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (Приложения Р1,2);

для наличных ценных бумаг дополнительно:

- акт приема – передачи сертификатов ценных бумаг (Приложение I3);
- доверенность, выданная представителю Депонента, на получение сертификатов ценных бумаг.

25.7. При выдаче ценных бумаг в наличной форме Депонент подает Поручение на снятие с хранения и/или учета не позднее чем за один рабочий день до предполагаемой даты выдачи наличных ценных бумаг.

Исходящие документы:

- отчет об исполнении Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- отчет ДО о списании ценных бумаг со счета депо ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя ценных бумаг. Оригиналы отчетов ДО о списании, копии уведомлений и выписок остаются в Депозитарии (предоставляется в случае перерегистрации ЦБ клиента у реестродержателя);
- акт приема – передачи сертификатов ценных бумаг (для наличных ценных бумаг);
- сертификаты ценных бумаг (для наличных ценных бумаг).

Внутридепозитарный перевод

25.8. *Содержание операции:* осуществление записей по списанию ценных бумаг со Счета Депо и их зачислению на счет депо контрагента, открытый в Депозитарии.

25.9. Внутридепозитарный перевод - операция, при которой общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

25.10. Каждым из участников внутридепозитарного перевода подается Поручение на перевод ценных бумаг внутри Депозитария (списание – для поставщика ценных бумаг, зачисление – для принимающей стороны). При этом все существенные реквизиты обоих поданных Поручений (встречных Поручений) должны совпадать. Несовпадение реквизитов встречных Поручений может являться основанием для отказа в проведении операции.

25.11. Для осуществления внутридепозитарного перевода в Депозитарии не требуется привлечение третьих лиц. Удостоверение перехода прав на ценную бумагу при внутридепозитарном переводе осуществляется путем совершения записей по счетам депо.

Входящие документы:

- Поручения на внутридепозитарный перевод ценных бумаг (Приложения Р1,2).

Исходящие документы:

- отчет об исполнении Поручения на внутридепозитарный перевод ценных бумаг для каждого из Клиентов, по счетам которых осуществлена операция внутридепозитарного перевода.

Смена места хранения и/или учета (перемещение ценных бумаг)

25.12. *Содержание операции:* операция заключается в смене ДО, где ООО «РИК-Финанс» открыт счет депо для учета ценных бумаг Депонентов или в физическом перемещении ценных бумаг (в зависимости от вида перемещаемых ценных бумаг) из одной ДО в другую ДО, привлекаемую для учета и (или) хранения ценных бумаг Депонентов. При осуществлении операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете Депо, не изменяется.

25.13. Операция перемещения оформляется как движение ценных бумаг по счетам мест хранения.

В Поручении на перемещение ценных бумаг указываются только те идентификаторы мест хранения и/или учета, которые допустимы для данного Выпуска ценных бумаг.

25.14. Депозитарий вправе осуществлять операцию смены места хранения по собственной инициативе в случае, если правоотношения с депозитарием-корреспондентом становятся невозможными.

Входящие документы:

- Поручение Депонента или Депозитария на перемещение ценных бумаг (Приложения Р1,2);

Исходящие документы:

- Отчет об исполнении Поручения на перемещение ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета Депо

25.15. **Содержание операции:** осуществление записей по списанию ценных бумаг с одного Раздела счета депо на другой Раздел того же счета депо Депонента, влекущих за собой изменение порядка осуществления операций с данными ценными бумагами, в том числе фиксацию обременения данных ценных бумаг обязательствами.

25.16. Перевод ценных бумаг в рамках одного Счета Депо - операция, при которой общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

Входящие документы:

- Поручение Депонента или Депозитария на перевод ценных бумаг между разделами Счета Депо (Приложения Р1,2) (в Поручении указывается идентификатор места хранения ценных бумаг).

Исходящие документы:

- Отчет об исполнении Поручения.

Сроки исполнения:

- прием Поручения на перевод ценных бумаг внутри Счета Депо – день Т;
- выдача Депоненту отчета об исполнении Поручения – день Т+1.

Проведение инвентарных операций по Счету Депо при наличии действующего договора на брокерское обслуживание, договора комиссии, поручения или иного договора, заключенного между ООО «РИК-Финанс» - брокером и Клиентом.

25.17. **Содержание операции:** Зачисление и/или списание соответствующего количества ценных бумаг Депонента по Разделам «Основной», «Торговый ММВБ» и «Обеспечение» Счета Депо.

25.18. Операции с ценными бумагами, продаваемыми или приобретаемыми ООО «РИК-Финанс» в рамках осуществления брокерской деятельности и заключенного с Клиентом Договора на брокерское обслуживание, учитываются Депозитарием на Разделах «Основной», «Торговый ММВБ» и «Обеспечение» Счета Депо Депонента. ООО «РИК-Финанс» назначается Клиентом Оператором открытого ему Счета Депо. При этом Депозитарий может осуществлять операции по Счету Депо на основании Поручений как Клиента, так и Оператора. Депозитарий получает и исполняет поручения Оператора на совершение депозитарных операций, необходимость проведения которых может возникать при оказании услуг Клиенту ООО «РИК-Финанс» - брокером в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс».

25.19. Депозитарий получает и исполняет Сводное Поручение на проведение депозитарных операций по зачислению и/или списанию ценных бумаг по Разделам «Основной», «Торговый ММВБ» и «Обеспечение» Счета Депо (далее - Сводное Поручение) (Приложение SV). После исполнения ежедневно проводится сверка остатков ценных бумаг по счетам депо с данными внутреннего учета и отчётами ДО. Сводное поручение оформляется по итогам каждого операционного дня, в течение которого проводились операции на основании договора на брокерское обслуживание, заключенном Клиентом с ООО «РИК-Финанс». Сводные поручения в бумажной форме формируются ежедневно, подписываются уполномоченным представителем Оператора Счета Депо и заверяются печатью Оператора. Сводное Поручение на зачисление и/или списание ценных бумаг по счетам депо должно предоставляться в Депозитарий не позднее 9:00 каждого рабочего дня, следующего за днем совершения сделок Брокером.

Входящие документы:

- Сводное Поручение по каждому Клиенту / Поручение Клиента / Поручение Оператора;
- отчет ДО о проведении операции зачисления и/или списания ценных бумаг на счет ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя;
- отчёты ДО о состоянии всех открытых счетов и разделов счетов, открытых в ДО ООО «РИК-Финанс» как Номинальному держателю.

Исходящие документы:

- отчеты об исполнении операций на зачисление и/или списание ценных бумаг по Разделам «Основной», «Торговый ММВБ» и «Обеспечение» Счета Депо Депонента (формируются в электронном виде, при необходимости выводятся на печать);
- сводный отчет о движении и остатках ценных бумаг Депонента на Разделах «Основной», «Торговый ММВБ» и «Обеспечение» Счета Депо на начало операционного дня (формируется в электронном виде, при необходимости выводится на печать).

Отчеты о движении и остатках ценных бумаг по Счету Депо Клиента выдаются Депоненту и Оператору Счета Депо.

Сроки исполнения:

- прием Сводных Поручений – не позднее 9:15 день Т;
- получение отчетов из ДО – не позднее 9:30 день Т;
- выдача Оператору отчетов – не позднее 9:40 дня Т.

25.20. Операции по перерегистрации прав на ценные бумаги в результате сделок, заключенных Депонентом без участия ООО «РИК-Финанс» - брокера, осуществляются Депозитарием на основании Поручения Депонента. Депозитарий вправе самостоятельно, без поручения Депонента, осуществлять зачисление/списание ценных бумаг со Счета Депо в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Депонента, наложения ограничений на ценные бумаги Депонента по распоряжению государственных органов.

26. Комплексные операции

Блокирование ценных бумаг

26.1. *Содержание операции:* Блокирование ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на Счете Депо Депонента.

26.2. Блокирование ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Приложение BL);
- Служебного Поручения Депозитария.

26.3. Поручение на блокирование ценных бумаг составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Блокирование ценных бумаг, в частности, может быть установлено:

- на определенный срок;
- до наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к заблокированным ценным бумагам.

26.4. Операции с заблокированными ценными бумагами Депозитарием не производятся до момента прекращения блокирования в установленном Условиями порядке.

Исходящие документы:

- отчет об исполнении Поручения;
- в случае проведения операции по поручению Депонента: копия поручения Депонента с отметкой об исполнении.

Снятие блокирования ценных бумаг

26.5. *Содержание операции:* Снятие блокирования ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

26.6. Снятие блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (Приложение BL);
- Поручения Депозитария.

26.7. Поручение на снятие блокирования ценных бумаг составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченных государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренным законодательством.

26.8. Снятие блокирования ценных бумаг также может быть произведено:

- по истечении срока блокирования, указанного в поручении на блокирование;
- получение соответствующего решения уполномоченных государственных органов о снятии блокирования ценных бумаг;
- в случае наступления события, указанного в поручении на блокирование, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к заблокированным ценным бумагам.

Исходящие документы:

- отчет об исполнении Поручения;

- в случае проведения операции по Поручению Депонента: копия Поручения Депонента с отметкой об исполнении.

Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами

26.9. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами.

26.10. Регистрация обременения залогом происходит путем перевода ценных бумаг на специальный раздел счета депо залогодателя. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется Депозитарием только по счету депо владельца ценных бумаг и счету депо доверительного управляющего.

26.11. Основанием для регистрации обременения ценных бумаг залогом является:

Поручение Депонента (залоговое распоряжение) - (Приложение PL), подписанное со стороны залогодателя и залогодержателя, с указанием реквизитов договора залога.

26.12. Депозитарий вправе запросить оригинал или копию договора залога, заверенную одной из сторон, в ознакомительном порядке. Залоговое распоряжение должно быть подписано совместно залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое распоряжение подписывается и предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом.

26.13. При проведении операций с переданными в залог ценными бумагами (в случае переуступки прав собственности, смены залогодержателя и т.д.), поручение в Депозитарий должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их представителями. Также в Депозитарий предоставляются оригиналы документов, повлекших проведение этих операций (Согласие Залогодержателя, соглашение о переуступке права собственности, соглашение об отступном и т.д.).

26.14. При проведении операций регистрации обременений, снятия обременений с ЦБ, движению обременённых ЦБ – депозитарий руководствуется, соответствующим образом, оформленным и, с двух сторон подписанным, Залоговым распоряжением. За оформление и содержание договора залога, кредитного договора, соглашения о переуступке и т.д., Депозитарий ответственности не несёт.

26.15. В случае несоответствия данных в предоставленном Поручении условиям договора залога Депозитарий вправе отказать Депоненту в проведении операции.

26.16. Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на расчетный счет залогодателя, если в залоговом поручении не указано иное.

26.17. Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Исходящие документы:

- Отчет об исполнении поручения (передается залогодателю и залогодержателю).

Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действие Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами, отраженного в системе депозитарного учета, путем перевода ценных бумаг на определенный раздел Счета Депо Депонента.

26.18. Регистрация прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента (залоговое распоряжение) - (Приложение PL).

Залоговое распоряжение должно быть подписано совместно залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое распоряжение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента, и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

26.19. Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

26.20. Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Исходящие документы:

- отчет об исполнении поручения (передается залогодателю и залогодержателю).

Блокирование/разблокирование операций по Счету Депо

26.21. *Содержание операции:* блокирование /разблокирование операций по Счету Депо - комплексная операция, целью которой является временное прекращение/возобновление операций с ценными бумагами на Счете Депо.

26.22. Блокирование/разблокирование операций по Счету Депо осуществляется по следующим основаниям:

- блокирование/разблокирование операций по Поручению Депонента (Приложение AVL);
- блокирование/разблокирование операций по решению органов государственной власти;

- 26.23. Блокирование операций по Поручению Депонента производится в следующем порядке:
- Депонент (Депозитарий – в случаях, установленных законодательством Российской Федерации) подает Поручение на блокирование/разблокирование (день подачи Поручения –Т);
 - исполнение Поручения – день Т;
 - выдача отчета об исполнении Поручения на блокирование/разблокирование – день Т+1.
- 26.24. Блокирование/разблокирование операций по Счету Депо Депонента по поручению органов государственной власти производится Депозитарием в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
- 26.25. Инициатор блокирования/разблокирования операций предоставляет в Депозитарий Поручение с приложением документов, подтверждающих полномочия инициатора и правомерность блокирования/разблокирования операций по Счету Депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отмена поручений по Счету Депо

- 26.26. Выполнение поручения на отмену исполнения поручения допускается только в отношении поручения, неисполненного на момент принятия поручения на отмену. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.
- 26.27. Отмена поручений по счету депо осуществляется на основании:
- Распоряжения на отзыв документа (Приложение CANCEL).
- 26.28. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме Распоряжения на отзыв документа, в случае если во исполнение отменяемого поручения Депозитарием были поданы поручения во внешние организации и осуществлена перерегистрация ценных бумаг.

Исходящие документы:

- копия Распоряжения на отзыв документа с отметкой об исполнении. Отметкой об исполнении Распоряжения на отзыв документа может являться изменение статуса данного Распоряжения на “Исполнен” в системе ЭДО “Личный кабинет” между Депозитарием и Депонентом.
- копия отменяемого Поручения Депонента с отметкой о неисполнении. Отметкой о неисполнении Поручения может являться изменение статуса данного документа на “Отменен” в системе ЭДО “Личный кабинет” между Депозитарием и Депонентом.

27. Глобальные операции

Общие положения

27.1. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг. Глобальные операции связаны с проведением, в частности, ряда корпоративных действий Эмитентами. Инициатором проведения глобальной депозитарной операции в связи с корпоративным действием является Эмитент и/или реестродержатель по поручению Эмитента.

27.2. В зависимости от условий обращения конкретного Выпуска ценных бумаг и требованиями, определяемыми Эмитентами, корпоративные действия осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения Владельцев ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия - действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных органов государственной власти, например, сплит (дробление), консолидация, конвертация, реорганизация; ликвидация; погашение облигаций, аннулирование кода Выпуска ценных бумаг, признание Выпуска (дополнительного Выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, другие возможные действия Эмитентов с Выпусками ценных бумаг, влияние которых на права собственности Депонентов (клиентов Депонента) не зависит от принятия Депонентом того или иного решения, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями выполнения этого действия;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия - действия, осуществляемые по решению Эмитента, и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг, например подписка на новый Выпуск ценных бумаг Эмитента, решение о получении дивидендов ценными бумагами нового Выпуска (при условии предоставления Эмитентом такого выбора), формирование повестки собрания акционеров (предложения по повестке), предложения кандидатур в состав Совета директоров, другие действия, требующие решения Депонента.

Отражение того или иного корпоративного действия в депозитарном учете, как правило, производится путем проведения глобальной операции.

Общий порядок проведения глобальных операций:

27.3. Проведение глобальной операции по Счетам Депо осуществляется в соответствии с решением Эмитента и отчетом ДО о реально зачисленном/списанном на счет/со счета депо Депозитария как Номинального держателя количестве ценных бумаг нового Выпуска.

27.4. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным/списанным количеством ценных бумаг нового Выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Входящие документы:

- заявление Депонента (в случае необязательного корпоративного действия);
- извещение о проведении корпоративной операции с Выпуском ценных бумаг с указанием ее срока;
- отчет ДО о совершенных операциях с ценными бумагами Выпуска на счете депо Депозитария как Номинального держателя.

Исходящие документы:

- извещение Депонентам о проведении корпоративной операции с Выпуском ценных бумаг;
- отчеты Депонентам о проведенной операции в Депозитарии.

Сроки исполнения:

- уведомление ДО о проведении корпоративного действия - день T;
- формирование списка Депонентов, на Счетах Депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг Выпуска, с которым осуществляется глобальная операция – не позднее дня T+1;
- сверка количества ценных бумаг Выпуска, с которым осуществляется глобальная операция, на Счетах Депо с остатком ценных бумаг по выписке/отчету ДО с лицевого счета (счета депо) Депозитария как Номинального держателя (при условии предоставления соответствующей выписки в Депозитарий) – не позднее дня T+2;
- исполнение глобальной операции – не позднее дня T+2;
- выдача отчетных документов - не позднее дня T+3.

Конвертация (дробление/консолидация) или распределение дополнительных Выпусков

27.5. Конвертация ценных бумаг - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории с установленным Эмитентом порядком обмена. К конвертации относятся также операции дробления размещенных акций и консолидации.

Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого Эмитента,
- так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

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

27.6. Дробление (консолидация) - операция увеличения (уменьшения) общего количества ценных бумаг в Выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением (увеличением) номинальной стоимости ценных бумаг. Операция не приводит к изменению уставного капитала.

Операции конвертации, дробления и консолидации заключаются в замене (списании-зачислении) на Счетах Депо ценных бумаг одного Выпуска на ценные бумаги другого Выпуска в соответствии с установленным Эмитентом коэффициентом.

27.7. Распределение дополнительных Выпусков ценных бумаг среди акционеров заключается в зачислении ценных бумаг нового Выпуска в соответствии с решением Эмитента на Счета Депо, на которых по состоянию на дату, указанную Эмитентом, имеются ненулевые остатки ценных бумаг. Зачисление дополнительных ценных бумаг осуществляется пропорционально имеющимся остаткам ценных бумаг Депонента.

Информирование о корпоративных действиях и корпоративных событиях

27.8. Источниками информации о корпоративных действиях Эмитентов для Депозитария являются:

- Эмитенты ценных бумаг;
- Регистраторы;
- депозитарии, в которых в соответствии с настоящими Условиями ООО «РИК-Финанс» открыты счета депо;
- информационные агентства;
- средства массовой информации.

27.9. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии Эмитента, если Эмитент, его уполномоченный представитель или ДО не предоставят в свою очередь эту информацию Депозитарию.

27.10. Уведомление Депонентов о проведении и итогах собраний акционеров, а так же других корпоративных действиях и событиях осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от Эмитента или ДО, путем размещения полученной информации в сети Internet на официальном сайте ООО «РИК-Финанс» - www.ricfin.ru (далее – официальный сайт). Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте.

Выплата дохода по ценным бумагам

Выплата доходов по ценным бумагам в виде денежных средств.

27.11. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам Депонентов (в случае если перечисление дохода Эмитентом/платежным агентом Эмитента производится по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария как Номинального держателя в ДО/Реестродержателе);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- перечисление полученных от Эмитентов/платежных агентов Эмитентов доходов со специального депозитарного счета на счет Клиента, согласно реквизитам, указанным в Анкете Клиента/на специальный брокерский счет ООО «РИК-Финанс», на котором учитываются денежные средства Клиента (в случае заключения Клиентом с ООО «РИК-Финанс» Договора на брокерское обслуживание);
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам Эмитентов.

27.12. Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов ценных бумаг;
- Реестродержателей;
- депозитариев - корреспондентов;
- платежных агентов Эмитентов;
- средств массовой информации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных раскрытия информации об Эмитентах.

27.13. Начисление и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании данных депозитарного учета на Дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с информацией Реестродержателя/депозитария-корреспондента на Дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого Эмитента.

27.14. Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам Депоненту в денежной форме в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет ООО «РИК-Финанс», при условии соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода, определяемой Депозитарием.

27.15. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает Эмитента/платежного агента Эмитента/Реестродержателя/депозитария-корреспондента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия. В случае если Эмитент/платежный агент/Реестродержатель/депозитарий-корреспондент в результате переговоров (переписки) с Депозитарием соглашается с возражениями и доводами Депозитария и намеревается устранить допущенное несоответствие путем начисления дополнительной (получения излишне перечисленной) суммы, перечисление дополнительной суммы Депоненту/излишне перечисленной суммы Эмитенту/платежному агенту Эмитента производится Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения причитающейся суммы дохода от Эмитента/платежного агента Эмитента/письменного согласования размера излишне перечисленной суммы с Эмитентом/платежным агентом Эмитента.

27.16. В случае если Эмитент/платежный агент Эмитента не намеревается совершать каких-либо действий, направленных на устранение допущенного несоответствия, выплата дохода по ценным бумагам Депоненту производится Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Эмитента/платежного

- агента Эмитента дополнительного письменного подтверждения о соответствии размера перечисленной суммы, сумме, подлежащей перечислению Депоненту.
- 27.17. В случае, если Эмитент/платежный агент Эмитента производят частичную выплату дохода, выплата дохода Депоненту производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на специальный депозитарный счет частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.
- 27.18. В случае заключения Клиентом с ООО «РИК-Финанс» Договора на брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет ООО «РИК-Финанс», на котором учитываются денежные средства Клиента в рамках заключенного с ним Договора на брокерское обслуживание. Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов во внутреннем учете ООО «РИК-Финанс» (на инвестиционном счете Клиента).
- 27.19. При отсутствии/расторжении заключенного между Клиентом и ООО «РИК-Финанс» Договора на брокерское обслуживание выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.
- 27.20. В случае отсутствия реквизитов для перечисления причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам в Анкете Депонента, Депозитарий не осуществляет перечисление полученных денежных средств Депоненту до предоставления Депонентом отдельного письменного распоряжения с указанием реквизитов для получения доходов, подписанного Депонентом, либо указанными в Анкете уполномоченными лицами Депонента.
- 27.21. В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо причитающиеся к выплате доходы по ценным бумагам Клиента перечисляются на банковские реквизиты, указанные в Анкете Попечителя Счета депо, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо или если Попечителем Счета депо не заключен с ООО «РИК-Финанс» Договор на брокерское обслуживание. В случае заключения Попечителем Счета депо с ООО «РИК-Финанс» Договора на брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Попечителю Счета депо производится путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет ООО «РИК-Финанс», на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо. Сумма выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов клиента во внутреннем учете ООО «РИК-Финанс» (на инвестиционном счете Попечителя Счета депо).
- 27.22. В случае если между Депозитарием и другим депозитарием - Депонентом заключен Междепозитарный договор, причитающиеся к выплате доходы по ценным бумагам клиентов депозитария - Депонента перечисляются Депозитарием в порядке, указанном в соответствующем Междепозитарном договоре.
- 27.23. Депозитарий является налоговым агентом для своих Депонентов физических лиц-резидентов, физических и юридических лиц – нерезидентов при осуществлении выплат по принадлежащим им федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года. Депозитарий не признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц при погашении номинальной стоимости указанных ценных бумаг.
- 27.24. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом/платежным агентом Эмитента/Реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
 - за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента/Реестродержателя/депозитария-корреспондента;
 - за неполучение Депонентом/Попечителем Счета депо причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом/Попечителем Счета депо) информации об изменении своих банковских реквизитов;
 - за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария.
- 27.25. В случае обнаружения некорректных банковских реквизитов Депонента/Попечителя Счета депо, Депозитарий принимает меры для выяснения корректных банковских реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения корректных банковских реквизитов от Депонента/Попечителя Счета депо, перечисляет доходы по ценным бумагам Депоненту/Попечителю Счета депо.
- 27.26. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.
- 27.27. В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы, которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации для возврата удержанных налогов (получения имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

Выплата доходов по ценным бумагам ценными бумагами.

27.28. Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами осуществляется в случае решения Эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных бумаг.

27.29. Основаниями для Депозитарной операции по начислению доходов ценными бумагами являются:

- решение Эмитента о выплате дохода ценными бумагами,
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя или отчет о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Входящие документы:

- Решение Эмитента/уведомление Регистратора/отчет другого депозитария о совершенной операции.

Исходящие документы:

- Отчет об исполнении Депозитарной операции по Счету Депо Клиента.

Объединение дополнительных Выпусков эмиссионных ценных бумаг

27.30. Операция объединения выпусков отражает в системе депозитарного учета ценных бумаг объединение дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

27.31. Депозитарий на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или отчета вышестоящей ДО в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со Счета Депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящей ДО) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции объединения выпусков по его Счету Депо.

Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска ценных бумаг

27.32. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска отражает в системе депозитарного учета объединение дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

27.33. Депозитарий на основании уведомления регистратора либо отчета вышестоящей ДО об аннулировании кода дополнительного выпуска в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со Счета Депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на Счет Депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящей ДО) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депонента.

Формирование списка Депонентов, имеющих право на участие в собрании акционеров и/или на получение начислений по ценным бумагам.

27.34. *Содержание операции:* формирование и передача Эмитенту (его уполномоченному представителю) или ДО списка Депонентов, имеющих право на участие в собрании акционеров, на получение начислений по ценным бумагам (с указанием количества ценных бумаг) и иных реквизитов в соответствии с нормативными правовыми актами и запросом.

Входящие документы:

- запрос ДО или Эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра на дату, указанную Эмитентом;
- отчет ДО об остатках ценных бумаг на счете депо ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя на указанную Эмитентом дату (в случае поступления отчета ДО в Депозитарий).

Исходящие документы:

- запросы Депонентам, имеющим на междепозитарных счетах депо в Депозитарии ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра, на предоставление сведений о Владельцах ценных бумаг на указанную Эмитентом дату, в соответствии с форматом, установленным Эмитентом/ДО;
- выписки об остатках ценных бумаг на Счетах Депо Депонентов на установленную Эмитентом дату формируются на основании служебного распоряжения Депозитария;
- ответы Депонентов на запросы Депозитария;
- отчет - сводный список Депонентов (Владельцев именных ценных бумаг) с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра.

Сроки исполнения:

- получение информации от Эмитента или ДО, в котором открыт счет депо ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя - день T;
- сверка данных депозитарного учета Депозитария с данными выписки об остатках ценных бумаг по счету депо ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя (в случае поступления отчета ДО в Депозитарий) - день T;
- формирование списка Депонентов, на Счетах Депо которых на дату фиксации реестра имеются ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра - день T;
- формирование выписок об остатках ценных бумаг Депонентов, на Счетах Депо которых на дату фиксации реестра имеются ценные бумаги, по которым будет осуществляться начисление доходов - день T;
- информирование о корпоративных действиях и корпоративных событиях Депонентов, имеющих на Счетах Депо ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра T+1.
- рассылка Депонентам, на счетах депо Номинальных держателей которых на дату фиксации реестра имеются ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра, выписок об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра, на их Счете Депо на дату, указанную Эмитентом, запросов на предоставление сведений о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на их счетах депо Номинального держателя в Депозитарии (допускается передача документов в электронном виде при необходимости), сверка Депонентами данных своего учета с данными по выписке Депозитария - не позднее дня T+1;
- В случае заключения Междепозитарного договора - сверка Депонентами данных своего учета с данными по выписке Депозитария о состоянии Счетов Депо на дату фиксации реестра T+2;
- рассылка по запросам Депонентов копий документов, полученных от Эмитента или ДО;
- получение от Депонентов списков Владельцев ценных бумаг - не позднее 12:00 дня T+2;
- формирование сводного списка Владельцев именных ценных бумаг - не позднее дня T+5;
- передача ДО, в которой открыт счет депо ООО «РИК-Финанс» как Номинального держателя сводного списка Владельцев ценных бумаг - не позднее дня T+5.

27.35. Депозитарий передает данные обо всех клиентах Депонента в совокупности, без разбивки по Владельцам, в случае, если такое представление является требованием Эмитента или ДО, либо в случаях:

- непредоставления Депонентом списка Владельцев ценных бумаг по запросу Депозитария в срок, указанный в запросе;
- предоставления необходимой информации о Владельцах ценных бумаг не в полном объеме;
- предоставления информации в отличающемся от указанного в запросе формате;
- несовпадения количества ценных бумаг по данным учета Депонента с данными по выписке Депозитария.

27.36. В случае несоблюдения Депонентом сроков, порядка и формата предоставления информации о конечных Владельцах ценных бумаг ответственность за нарушение прав Владельцев лежит на Депоненте.

28. Основания для отказа в совершении операций

28.1. Депозитарий имеет право не исполнять Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя по Счету Депо в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах Поручения Депонента, не соответствует информации о Депоненте или его Счете Депо, а также о других Депонентах или их Счетах Депо, имеющейся у Депозитария в соответствии с Условиями;
- несовпадения данных, содержащихся во встречных Поручениях, поданных разными лицами; а также в иных случаях, предусмотренных условиями Договора.

28.2. В случае отказа Депозитария в исполнении Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя, Депозитарий в течение трех рабочих дней выдает Депоненту отчет о неисполнении Поручения Депонента с указанием причин неисполнения.

28.3. Депозитарий имеет право отказать в выполнении поручения Депонента о совершении операции, по которой не представлены в установленные сроки запрашиваемые документы по запросу Депозитария в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Депозитарий имеет право требовать от Депонента в рамках осуществления деятельности по реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставления в срок, указанный Депозитарием, документов, связанных с проведением Депонентом операций по счетам депо и подтверждающих их действительность, документов по финансовой деятельности клиента.

29. Сроки исполнения поручений

29.1. Поручения исполняются в сроки, указанные в Условиях, если иное не оговорено в Договоре или дополнительном соглашении к Договору.

29.2. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, установление корреспондентских отношений, проверка подлинности сертификатов, перерегистрация в реестре и т.д.) Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения. Между Депозитарием и Депонентом может быть подписано отдельное соглашение, определяющее сроки выполнения таких поручений.

29.3. Срок исполнения поручения, указанный в поручении, не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты приема поручения, если иное не оговорено в Договоре или дополнительном соглашении к Договору. Данное правило не распространяется на поручения Депонентов на предоставление информации и поручения на операции, совершаемые под условием.

29.4. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями Депозитария. Днем «Т» считается день начала исполнения депозитарной операции. Сроки проведения депозитарных операций указаны в следующей таблице:

Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
Открытие счета депо	T+2
Внесение изменений в анкетные данные	T+1
Закрытие счета депо	T+1
Прием именных ценных бумаг на хранение и/или учет	T+N+1, где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка/уведомление).
Прием предъявительских ценных бумаг на хранение и учет	T+N+1, Где N – срок, в течение которого проводится дополнительная экспертиза сертификатов ценных бумаг
Снятие с учета и хранения предъявительских ценных бумаг	T+1

Снятие с учета и/или хранения именных ценных бумаг	T+1+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка/уведомление)
Изменение реквизитов счета депо, назначение и отмена распорядителя и попечителя счета	T+1
Отмена поручения по счету депо	T
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+3
Внутридепозитарный перевод ценных бумаг	T+1
Перемещение ценных бумаг	T+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка/уведомление)
Регистрация факта возникновения и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	T+1
Блокирование ценных бумаг, снятие блокирования ценных бумаг	T+1
Выдача отчетов по счету депо	T+1
Выплата доходов по ценным бумагам	T+N+5 Где N - срок, в течение которого Депозитарием получены соответствующие подтверждающие документы
Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц	T+1

30. Прекращение депозитарной деятельности

30.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

30.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в других депозитариях;
- в соответствии с Поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии (с предварительным предоставлением Клиенту необходимых для подачи встречного поручения реквизитов) и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

- 30.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами ФСФР России и Банка России.
- 30.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 30.2., Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.
- 30.5. Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.
- 30.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.
- 30.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:
- О Депоненте:
- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
 - для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).
- О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.
- При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:
- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
 - в доверительном управлении;
 - в номинальном держании у Депонента – юридического лица.
- 30.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов ФСФР России, Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, подлежащих переводу в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий, и необходимая информация (референс, реквизиты счетов / разделов депо) для формирования и подачи встречного поручения.
- 30.9. По получении от реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, открытого Депозитарию, и зачислении этих ценных бумаг на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.