

УТВЕРЖДЕНО:

Советом директоров

АО ФК «Профит Хауз»

от 07.07.2022 (Протокол № 4)

У С Л О В И Я
осуществления депозитарной деятельности
Акционерного общества
Финансовой компании «Профит Хауз»

(редакция № 18)

Москва - 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3.	ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	7
3.1.	Поручения.	7
4.	ВРЕМЯ И СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	10
5.	ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	10
5.1.	Прием на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.	10
5.2.	Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.	12
6.	ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	13
7.	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	14
7.1.	Открытие счета депо.	14
7.2.	Разделы счета депо.	16
7.3.	Заккрытие счета/раздела счета депо.	17
7.4.	Изменение сведений о Депоненте.	17
7.6.	Отмена поручений по счету депо.	18
7.7.	Исправление ошибочных операций.	18
8.	ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	18
8.1.	Прием ценных бумаг на учет.	18
8.2.	Снятие ценных бумаг с учета.	20
8.3.	Перевод ценных бумаг.....	21
8.4.	Перемещение ценных бумаг.	22
8.5.	Наследование ценных бумаг.	22
9.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	24
10.	КОМПЛЕКСНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	25
10.1.	Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами. ..	26
10.2.	Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.	27
10.3.	Блокирование ценных бумаг.	29
10.4.	Снятие блокирования ценных бумаг.....	29
10.5.	Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога.	30
10.6.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога.....	31
11.	ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	32
11.1.	Конвертация ценных бумаг.....	32
11.2.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг.	33
11.3.	Дробление или консолидация ценных бумаг.....	33
11.4.	Выплата доходов ценными бумагами.	34
11.5.	Выплата доходов по ценным бумагам в денежной форме.....	34
11.6.	Операции объединения/аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	35
11.7.	Осуществление иных депозитарных операций.	36
12.	ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО.	36
12.1.	Порядок приостановления и возобновления операций.	36
13.	УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ.	37
14.	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	38
15.	ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ/ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.....	38
15.1.	Порядок проведения операций при реорганизации.....	38
15.2.	Порядок проведения операций при ликвидации Депонента.....	40
16.	СВЕРКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ.	42
16.1.	Сроки и порядок проведения.	42
17.	ОБРАЩЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И/ИЛИ ДЕПОНЕНТОВ.....	43
17.1.	Рассмотрение обращений.....	43
18.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ.	44
19.	РАСХОДЫ ДЕПОНЕНТА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	45
20.	ДОКУМЕНТООБОРОТ.	45
21.	ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ.	46

1. Общие положения.

- 1.1. Условия осуществления депозитарной деятельности АО ФК «Профит Хауз» (далее – Депозитарий) определяют порядок взаимодействия между Депонентом и Депозитарием при совершении операций с Ценными бумагами и являются неотъемлемой частью Депозитарного договора.
- 1.2. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 28 февраля 2001 года № 077-04814-000100, выданной ФКЦБ России.
- 1.3. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельностью по управлению ценными бумагами, о чем уведомляет своих Депонентов путем включения данного пункта в Условия.
- 1.4. Для осуществления депозитарной деятельности АО ФК «Профит Хауз» имеет в своей структуре отдельное подразделение, для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- 1.5. Предоставление депозитарных услуг и открытие счета депо производится на основании Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием.
- 1.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога.
- 1.7. Все термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют тот же смысл и значение, что и в Депозитарном договоре. Термины, которые специально не определены в настоящих Условиях или Депозитарном договоре, используются в значениях, установленных Действующим законодательством.
- 1.8. Депозитарий является членом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА).
- 1.9. С момента вступления в силу настоящей редакции Условий, полномочия АО ФК «Профит Хауз» в качестве оператора счета прекращаются. С момента вступления в силу настоящей редакции Условий операции по счетам депо, по которым по состоянию на момент вступления в силу настоящей редакции Условий АО ФК «Профит Хауз» был назначен оператором счета, проводятся в порядке и на условиях проведения операций по счетам депо, в отношении которых отсутствует указание, что они не предназначены для использования в процессе оказания Депоненту со стороны АО ФК «Профит Хауз» брокерских услуг.

2. Термины и определения

- **Активный счет** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
- **Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
- **Брокерский Договор** – Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (Договор присоединения, Регламент), устанавливает общий порядок и условия предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном рынке, срочном рынке, а также порядок взаимодействия с Клиентом в процессе оказания брокерских услуг.
- **Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- **Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного

- размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
- **Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.
 - **Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
 - **Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора с Депозитарием.
 - **Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием.
 - **Депозитарный договор** - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту, заключенных между Депонентом и Депозитарием.
 - **Документарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
 - **Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность эмиссионных ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.
 - **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.
 - **Инициаторы депозитарных операций (Инициаторы операций)** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: Депоненты; должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; организаторы торгов или клиринговые организации (для расчетных депозитариев), а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.
 - **Именные эмиссионные ценные бумаги** – ценные бумаги, по которым информация о владельцах должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
 - **Клиринг** – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.
 - **Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
 - **Корпоративные действия** – совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.
 - **Номинальный держатель ценных бумаг** – Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

- **Обеспечительный счет ценных бумаг** – счет, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.
- **Операционный день** - Операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционный день устанавливается в соответствии с требованиями Банка России и не определяет время приема Поручений и Сообщений Депонентов. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 7:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- **Пассивный счет** – счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов, или не предназначенный для учета прав.
- **Поручение** – распоряжение Инициатора операции, отданное и оформленное согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Условиям, содержащее указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций, служащее основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

В зависимости от Инициатора операции поручения подразделяются на:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо;
 - служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
 - официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
 - глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.
- **Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов, используемый для обособленного учета ценных бумаг, находящихся в определенном состоянии, накладывающем ограничения на состав или устанавливающим особые условия проведения депозитарных операций.
 - **Регистратор (Реестродержатель)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.
 - **Реестр владельцев ценных бумаг (реестр)** – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 - **Рабочий день** – период с 10.00. до 18.00. московского времени в любой день недели, кроме субботы и воскресенья или официального выходного дня согласно действующему законодательству Российской Федерации, в течение которого Депозитарий принимает и исполняет поручения Депонента.

- **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
- **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.
- **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги Депонента счет депо.
- **Счет депо номинального держателя** – счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию-депоненту и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий-депонент не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов
- **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.
- **Казначейский счет депо эмитента** – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
- **Депозитный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
- **Торговый счет депо** – счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
- **Счет депо места хранения** – активный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по Месту хранения.
- **Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги в случае отсутствия оснований для зачисления таких бумаг на счета депо Депонентов.
- **Счет ценных бумаг депонентов** – активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.
- **Уполномоченное лицо (уполномоченный представитель)** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента.
- **Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
- **Эмиссионные ценные бумаги** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:
 - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
 - размещается выпусками;
 - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
- **Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют обязательной идентификация владельца.

Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий.

Значение терминов и понятий, используемых в Условиях и неопределенные в нем, понимаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Основания совершения депозитарных операций.

3.1. Поручения.

- 3.1.1. Депозитарные поручения (за исключением инвентарных операций) могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного числа депозитарных операций.
- 3.1.2. Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по торговому счету Депонента в результате клиринга является поручение, подписанное Инициатором операции и/или сводный отчет брокера, отчет клиринговой организации по итогам клиринга, отчет вышестоящего депозитария,.
- 3.1.3. Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по неторговому счету Депонента является поручение, подписанное Инициатором операции, а также (если применимо) отчет вышестоящего депозитария.
- 3.1.4. Основанием для исполнения глобальной операции, которая проводится в отношении всего выпуска ценных бумаг (по обязательному корпоративному действию), являются документы, представленные держателем реестра или вышестоящем депозитарием, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет номинального держателя, Служебное поручение.
- 3.1.5. Основанием для исполнения глобальной операции, которая проводится по желанию Депонента (по добровольному корпоративному действию), является поручение Депонента, документы, представленные держателем реестра или депозитарием места хранения, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет номинального держателя, Служебное поручение Депозитария.
- 3.1.6. В случаях, установленных федеральными законами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия и судебных приставов-исполнителей и т.п.
- 3.1.7. Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.
- 3.1.8. Депозитарные поручения могут быть поданы на бумажном носителе или в электронном виде. Типовые формы депозитарных поручений на бумажном носителе установлены в приложениях к Условиям. Депозитарий вправе принять поручение от Инициатора депозитарной операции в свободной форме (отличной от типовой) в случае, если поручение содержит все необходимые данные (информацию) для исполнения поручения и подано по электронному каналу связи, в котором не предусмотрен формат поручения аналогичного бумажному.
- 3.1.9. При приеме поручения на совершение депозитарной операции проверяется правильность его составления и полномочия Инициатора операции, подписавшего поручение. При отсутствии ошибок поручение на совершение депозитарной операции регистрируется Депозитарием в журнале входящих документов. После регистрации принятые поручения передаются на исполнение.
- 3.1.10. В том случае, если между Депозитарием и Депонентом также заключен Брокерский Договор, Депозитарий вправе без поручений Депонента и его уполномоченных лиц проводить в целях обеспечения и (или) исполнения обязательств из подлежащих заключению и (или) заключенных гражданско-правовых сделок (договоров) в рамках брокерского договора

соответствующее зачисление Ценных бумаг на Счет депо или списание Ценных бумаг с указанного счета. В соответствии с положениями абзаца 5 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", направленные Депонентом Брокеру и принятые последним к исполнению поручения, заявки и требования в рамках Брокерского Договора являются соответствующими основаниями для совершения Депозитарных операций с Ценными бумагами по Счету(ам) депо Депонента в Депозитарии, включая торговые счета депо Депонента.

3.1.11. В случае прекращения действия Брокерского Договора в более раннюю дату, чем действие Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях, полномочия АО ФК «Профит Хауз» по распоряжению счетом депо Клиента прекращаются в момент прекращения Брокерского Договора.

3.1.12. Депозитарий вправе отказать в принятии депозитарного поручения по следующим основаниям:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- на конец дня подачи поручения количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обремененных обязательствами по состоянию на конец дня подачи Поручения (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных бумаг);
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Уполномоченного представителя Депонента в анкете/карточке с образцами подписей Депонента/Уполномоченного представителя Депонента;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к Условиям и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным учетных регистров;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями Условий и приложений к Условиям и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Условий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренном Условиями;
- Поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, которая не проводится по соответствующему счету депо/разделу счета депо;
- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- истек срок действия полномочий Уполномоченных лиц Депонента;

- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации недостаточно информации и/или документов, предоставленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и Условиями.

3.1.13. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях:

- Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений) ;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- если исполнение Поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
- если составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария вышестоящему депозитарию (регистратору) не исполнено (исполнено ненадлежащим образом) последним;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении депо раздел не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами РФ, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;

3.1.14. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения в следующих случаях:

- если между Депозитарием и Депонентом также заключен Брокерский Договор, и при этом Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые может быть обращено взыскание в соответствии с Брокерским Договором;
- у Депонента имеется или возникнет задолженность по оплате услуг Депозитария по исполнению Поручения, поданного Депонентом;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- если не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях исполнения требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.1.15. Депозитарий вправе приостановить операции по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, в соответствии с порядком, определенном в правилах

внутреннего контроля АО ФК «Профит Хауз» в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

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

4.1. Все действия, регулируемые Условиями, осуществляются по Московскому времени.

4.2. Прием депозитарных поручений в бумажном виде, а также иных документов, предусмотренных Условиями, на бумажном носителе, от Депонентов осуществляется в порядке, установленном Условиями, и продолжается с 09:00 до 19:00 каждого рабочего дня.

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

4.3. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их Уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Внутренними документами АО ФК «Профит Хауз», а также действующим законодательством РФ.

4.4. Поручение на участие в Корпоративном действии по ценным бумагам (далее - поручение на участие в КД) должно поступить в Депозитарий не позднее крайнего срока, указанного Депозитарием в сообщении Депоненту о возможности участия в Корпоративном действии.

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

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

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

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

5. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

5.1. Прием на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

5.1.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Информация о приеме на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

5.1.2. Депозитарий осуществляет депозитарные операции исключительно с ценными бумагами выпусков, принятых на обслуживание. Список принятых на обслуживание Депозитарием

выпусков ценных бумаг (далее – Список) ведется Депозитарием. Список предоставляется Депонентам по их требованию.

- 5.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:
- Депонент;
 - Депозитарий;
 - Эмитент ценных бумаг или его Уполномоченный представитель;
 - Реестродержатель, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг данного эмитента;
 - Иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 5.1.4. Порядок предоставления документов и необходимой информации определяются отдельным договором между Депозитарием и Эмитентом ценных бумаг -инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 5.1.5. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.
- 5.1.6. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий по инициативе Депонента производится при получении от Депонента поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента, а также на основании одного из документов, представленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента, а именно:
- копии зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
 - копии уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
 - копии условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
 - копии решения об эмиссии ценных бумаг;
 - в случае наличия корреспондентских отношений с другим депозитарием, реестродержателем, обслуживающим данный выпуск ценных бумаг: выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по счету номинального держателя или междепозитарному счету депо Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.
- 5.1.7. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий по инициативе реестродержателя или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по счету номинального держателя или междепозитарному счету депо Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.
- 5.1.8. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг, которая содержит сведения для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Депозитарий вправе использовать следующие источники данных для заполнения анкеты выпуска ценных бумаг:
- информация, предоставляемая непосредственно эмитентом или регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг этого эмитента;
 - информация из базы данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущейся организацией, являющейся организатором торговли на рынке ценных бумаг или фондовой биржей;

- информация из базы данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущейся регулирующим органом или саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг;
 - информация, предоставленная иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также международными финансовыми институтами.
- 5.1.9. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в учетных регистрах Депозитария ему присваивается индивидуальный номер (код).
- 5.1.10. Депозитарий в безусловном порядке принимает на обслуживание:
- выпуски ценных бумаг, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже в соответствии с действующим законодательством РФ;
 - федеральные государственные ценные бумаги.
- 5.1.11. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:
- выпуск ценных бумаг не прошел обязательную регистрацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
 - срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
 - принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
 - нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.
- 5.1.12. Депозитарий вправе вносить уточнения и изменения в анкету выпуска ценных бумаг.
- 5.1.13. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1.10. Условий.
- 5.1.14. Внесение изменений и дополнений в Анкету выпуска ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от депозитария места хранения, реестродержателя, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкете выпуска ценных бумаг. Если в результате внесения таких изменений и дополнений требуется совершение инвентарных операций по счету депо Депонента, Депозитарий совершает указанные операции на основании документов, послуживших основанием для изменения Анкеты выпуска ценных бумаг, и информирует Депонента о произведенных операциях с предоставлением необходимого обоснования в порядке и сроки установленными Условиями.
- 5.2. Прекращение обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.**
- 5.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг выпуска эмитентом;
 - изъятие ценных бумаг из обращения в результате проведенного эмитентом корпоративного действия;
 - 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, исключение эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц.
- 5.2.2. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:
- отчет (уведомление) депозитария места хранения или реестродержателя о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации эмитента ценных бумаг.
- 5.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 5.2.4. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. Правила учета ценных бумаг.

- 6.1. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- 6.2. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах/счетах депо учитываются по принципу двойной записи в соответствии с которым:
- внесение приходной записи по одному пассивному счету сопровождается одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
 - внесение расходной записи по одному пассивному счету сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
 - внесение приходной записи по одному активному счету сопровождается одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
 - внесение расходной записи по одному активному счету сопровождается одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

- 6.3. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете/счете депо, открытом Депозитарием.
- 6.4. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ дробных ценных бумаг, Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные

бумаги (счет Депозитария). При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо их владельца.

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

Если в соответствии с законодательством РФ ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяется только к субсчетам депо.

7. Административные депозитарные операции.

7.1. Открытие счета депо.

- 7.1.1. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента.
- 7.1.2. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.
- 7.1.3. Для открытия счета депо Депонент лицо представляет Депозитарию документы согласно Приложениям к Условиям.
- 7.1.4. Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо и/или разделов счета депо как одного, так и разных видов/типов.
- 7.1.5. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код), который доводится до сведения Депонента.
- 7.1.6. Депозитарий открывает для Депонентов следующие виды счетов депо: счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, счет депо иностранного уполномоченного держателя, иностранного номинального держателя, счет депо номинального держателя, торговые счета депо, открываемые в соответствии с действующим законодательством, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый счет депо номинального держателя.
- 7.1.7. Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 7.1.8. Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.
- 7.1.9. При открытии счета депо доверительного управляющего Депонентом дополнительно, предоставляется копия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.
- 7.1.10. Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по Договору о междепозитарных отношениях и не являющиеся собственностью Депонента - номинального держателя.

- 7.1.11. При открытии счета депо номинального держателя Депонентом дополнительно, предоставляется копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.
- 7.1.12. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов, указанных в пункте 7.1.3. Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации.
- 7.1.13. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- 7.1.14. К отношениям депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя и счета депо иностранного уполномоченного держателя и применяется законодательство РФ.
- 7.1.15. Также в Депозитарии могут быть открыты следующие виды счетов депо: депозитный счет депо – предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса; казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)- предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги; торговый счет депо – это счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 7.1.16. Депозитарий открывает следующие виды счетов, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги: счет неустановленных лиц; счет ценных бумаг депонентов; обеспечительный счет ценных бумаг депонентов; счет документарных ценных бумаг
- 7.1.17. Депозитарий вносит запись об открытии счетов депо Депоненту, заключившему Депозитарный договор, на основании Служебного поручения Депозитария и/или Анкеты Клиента, с приложением обязательных документов, указанных в Приложении 15. На основании также Депозитарного договора и Анкеты.
- 7.1.18. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, Депонент обязан указывать номер (код) соответствующего счета депо, а

в поручениях на инвентарные операции необходимо указать счет и раздел счета депо данного Депонента.

- 7.1.19. Основанием для открытия Депоненту основного и торгового (для клиринга НКЦ) счетов депо считается заключенный с АО ФК «Профит Хауз» Брокерский Договор, анкета Клиента и иные документы, предусмотренные законодательством РФ, для открытия соответствующих счетов депо. Под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по торговым счетам депо Депонента, могут быть открыты отдельные торговые счета.
- 7.1.20. Счет депо может быть открыт на основании Служебного поручения, в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ.
- 7.1.21. Вышестоящий депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя (счете ценных бумаг Депонентов).
- 7.1.22. Операция по открытию счета депо в месте хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.
- 7.1.23. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании документов, подтверждающих открытие соответствующего счета в вышестоящем депозитарии/реестродержателе.
- 7.1.24. Отчетом о проведенной операции (уведомлением) об открытии счета депо Депоненту является Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо.
- 7.1.25. Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо направляется Депоненту в течение 5 рабочих дней, способом, указанным в Анкете Клиента.
- 7.1.26. Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, а именно счета неустановленных лиц, является Служебное поручение.

7.2. Разделы счета депо.

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

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

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

Открытие разделов счетов депо производится на основании принятого Поручения Инициатора операции. Открытие основного и торгового раздела производится при открытии счета депо,.

- 7.2.2. Отчетом о проведенной операции открытия раздела счета депо является Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо.

7.3. Закрытие счета/раздела счета депо.

- 7.3.1. Операция по закрытию счета/раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.
- 7.3.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:
- при прекращении действия Договора, на основании которого был открыт счет депо;
 - по поручению Депонента или его Уполномоченного представителя;
 - по основаниям и в порядке, указанном в разделе 14 Условий.
- 7.3.3. Не может быть закрыт счет/раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
- 7.3.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета/раздела счета депо.
- 7.3.5. Закрытие счета депо является основанием для закрытия всех разделов, открытых на данном счете депо.
- 7.3.6. Основанием для закрытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, а именно счета неустановленных лиц, является Служебное поручение.
- Не может быть закрыт счет неустановленных лиц, на котором учитываются ценные бумаги. Перед закрытием счета депо ценные бумаги, учитываемые на нем, должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой Счет депо, в том числе открытый в другом депозитарии или Регистраторе.
- 7.3.7. Отчетом о проведенной операции о закрытии счета (раздела счета) депо является Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо.

7.4. Изменение сведений о Депоненте.

- 7.4.1. В случае изменения анкетных данных Депонент обязан предоставить в Депозитарий Анкету и обновленные документы не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального обновления.
- 7.4.2. Операция по изменению сведений о Депоненте представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях сведений о Депоненте.
- 7.4.3. При изменении сведений о Депоненте Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных сведений Депонентов.
- 7.4.4. Изменение сведений о Депоненте осуществляется на основании:
- Анкеты Клиента, предоставленной для внесения изменений;
 - документов, подтверждающие внесенные изменения.
- 7.4.5. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица (если такая операция предусмотрена Условиями), осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.
- 7.4.6. Отчетом о проведении данной операции является отчет об изменении данных Депонента.
- 7.5. Полномочия, предоставленные Депонентом АО ФК «Профит Хауз» в рамках осуществления депозитарной и брокерской деятельности.
- 7.5.1. Заклячая Депозитарный договор и/или Договор о междепозитарных отношениях, Депонент предоставляет АО ФК «Профит Хауз» полномочия на совершение следующих депозитарных операций по счетам и разделам Счетов Депо, открытым в Депозитарии:

- осуществлять перевод ценных бумаг между счетами/разделами Счетов Депо Депонента, не приводящие к изменению суммарных остатков ценных бумаг на всех счетах депо Депонента, с целью оптимизации учета/предоставляемых услуг,
- совершать любые административные операции, непосредственно связанные с обслуживанием Счета Депо, включая открытие и закрытие разделов Счета Депо, необходимые для реализации настоящих полномочий;
- совершать иные действия, необходимые для реализации настоящих полномочий.

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

- 7.5.2. После завершения операций, указанных в п.7.5.1, исходящие документы Депозитария о проведении депозитарных операций, в том числе отчеты о совершенных операциях, направляются Депоненту.

7.6. Отмена поручений по счету депо.

- 7.6.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой внесение Депозитарием во внутренние регистры информации об отмене ранее поданного поручения.
- 7.6.2. Отмена Депонентом ранее поданного и принятого Депозитарием поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в выполнении поручения, после которого отмена Поручения невозможна.
- 7.6.3. Депозитарий отказывает Депоненту в выполнении надлежащим образом оформленного Поручения на отмену поручения, когда:
- Депозитарий внес во внутренние учетные регистры запись об исполнении Поручения; или
 - Депозитарий предоставил в место хранения распоряжение на проведение операции и получил из места хранения отказ в выполнении распоряжения на отмену ранее поданного поручения.
- 7.6.4. Отчетом о проведенной данной операции является отчет об отмене поручения.

7.7. Исправление ошибочных операций.

- 7.7.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.
- 7.7.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, совершенную по вине Депозитария, незамедлительно информирует об этом контролера-заместителя генерального директора.
- 7.7.3. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании Служебных документов Депозитария на исправление ошибочной операции.

8. Инвентарные депозитарные операции.

8.1. Прием ценных бумаг на учет.

- 8.1.1. Операция по приему ценных бумаг на учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.
- 8.1.2. Прием ценных бумаг на учет осуществляется на основании:
- принятого поручения Инициатора депозитарной операции;
 - уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг

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

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

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

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

- принятого поручения Инициатора операции по торговому счету депо на прием ценных бумаг, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет;
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии по итогам торговой сессии на организованных торгах.

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

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

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

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором;
- не является Квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным в Положении «Об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные бумаги», утвержденный Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. № 11-8/пз-н.;
- Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

8.1.7. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 8.1.6 Условий.

8.1.8. Документами, подтверждающими соблюдение требований, предусмотренных пунктом 8.1.6, являются:

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

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера, выписку из депозитария или отчет доверительного управляющего, при условии информативности данных отчетов;
- иные документы: выписка из реестра Квалифицированных инвесторов, уведомление о признании Квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие события, указанные в абз. 3 п. 8.1.6.

8.1.9. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомляет депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Условиями и Депозитарным договором.

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

8.1.11. Подтверждением проведения данной операции является отчет о совершенной операции.

8.2. Снятие ценных бумаг с учета.

8.2.1. Снятие ценных бумаг с учета – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

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

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

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

- принятого поручения Инициатора операции;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета вышестоящего депозитария о совершенной операции по счету Депозитария в вышестоящем депозитарии;
- наступление соответствующего срока и (или) условия, если указанное Поручение Инициатора депозитарной операции содержит срок и (или) условие его исполнения..

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

- принятого поручения Инициатора операции по торговому счету депо на снятие с учета ценных бумаг, при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

- отчета вышестоящего депозитария о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии по итогам торговой сессии на организованных торгах.
- 8.2.6. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ и Условиями.
- 8.2.7. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено на основании идентичных по содержанию поручений, подписанных залогодателем и залогодержателем и предоставленных в бумажном виде, если иное не предусмотрено федеральными законами или Условиями.
- 8.2.8. Основанием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.
- 8.2.9. Отчетом о проведении данных операций являются:
- уведомление о проведенной операции в реестре (в случае перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг) либо отчет/выписка о проведенной операции в вышестоящем депозитарии (копия) - предоставляется по запросу Депонента;
 - отчет о совершенной операции.
- 8.3. Перевод ценных бумаг.**
- 8.3.1. Перевод ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.
- 8.3.2. Основаниями для перевода ценных бумаг между разделами счета депо без изменения места хранения являются:
- принятое поручение Инициатора операции на перевод ценных бумаг;
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;
 - согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету/разделам счета депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 8.3.3. Депозитарий вправе без принятого поручения Инициатора операции переводить ценные бумаги со счета (раздела счета) депо на счет (раздел счета) депо на основании Служебных поручений в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в случае проведения эмитентом корпоративных действий.
- 8.3.4. Основаниями для перевода ценных бумаг между счетами депо разных Депонентов без изменения места хранения являются:
- принятые встречные поручения Инициаторов операции: на списание ценных бумаг со счета депо одного Депонента и на зачисление ценных бумаг другого Депонента;
- 8.3.5. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

8.4. Перемещение ценных бумаг.

- 8.4.1. Перемещение ценных бумаг – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.
- 8.4.2. Операция Перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:
- принятого Поручения Инициатора операции;
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;
 - согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - решения Депозитария в случае:
 - прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
 - расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Условиями или дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.
- 8.4.3. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершении операции Перемещения ценных бумаг.

8.5. Наследование ценных бумаг.

- 8.5.1. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо владельца умершего Депонента на счета, указанные наследниками с последующим закрытием счета депо умершего Депонента (наследодателя). Списание ценных бумаг со счета депо умершего Депонента производится Депозитарием по инициативе наследников на основании представленного Депозитарию оригинала или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего права наследников в соответствии с законодательством РФ.
- 8.5.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.
- 8.5.3. Приостановка операций осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.
- 8.5.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, по Служебному поручению Депозитарий возобновляет операции по счету депо.
- 8.5.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента осуществляется по запросу нотариуса в связи с открытием наследственного дела или суда. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследникам, при наличии специального указания нотариуса или суда.

- 8.5.6. Для зачисления ценных бумаг на счет депо наследника, наследник открывает счет депо в Депозитарии. Основанием для совершения операции по зачислению ценных бумаг на счет депо наследника со счета депо умершего Депонента являются:
- принятое Поручение Инициатора операции;
 - Свидетельства о смерти в отношении умершего Депонента предъявляется оригинал или предоставляется нотариально заверенная копия;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельства о праве на наследство;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельства о праве собственности пережившего супруга (при наличии);
 - копия решения суда, о признании прав на наследственное имущество, заверенная судом и содержащая отметку о вступлении в законную силу (при наличии).
- 8.5.7. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.
- 8.5.8. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:
- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его Уполномоченным представителем;
 - подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (копия, заверенная судом и содержащая отметку о вступлении в законную силу);
 - анкеты Клиента на каждого участника общей долевой собственности;
 - Депозитарного договора.
- 8.5.9. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.
- 8.5.10. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению приравнено поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их Уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.
- 8.5.11. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:
- Поручение, подписанное наследником; свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их Уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, копия заверенная судом и содержащая отметку о вступлении в законную силу.

- 8.5.12. Поручения от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном законодательством РФ.
- 8.5.13. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся в Депозитарии на счете депо умершего владельца.
- 8.5.14. Счет депо умершего Депонента закрывается после списания с него ценных бумаг на основании Служебного поручения и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
 - свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
 - вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (копия, заверенная судом и содержащая отметку о вступлении в законную силу);
 - иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.
- 8.5.15. Завершением депозитарной операции по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании является передача инициатору операции и Депоненту отчета о совершенной операции.
- 8.5.16. Операция по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании осуществляется Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента предоставления в Депозитарий поручения и всех необходимых документов.

9. Информационные депозитарные операции.

9.1. Отчеты, предоставляемые Депозитарием Депонентам:

- 9.1.1. Отчет о совершенной операции по счету депо Депонента, содержащий отчет Депозитария о проведенной одной депозитарной операции предоставляется Инициатору операции не позднее следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции, подлежащей отражению в отчете.
- 9.1.2. Выписка о состоянии счета депо на определенную дату (далее – Выписка по счету депо), содержащая отчет Депозитария об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента или на отдельном разделе счета депо. Отчетная дата, указанная в выписке, свидетельствует о том, что состояние счета депо (раздела счета депо) зафиксировано на конец операционного дня. Выписка по счету депо является документом, подтверждающим права собственности Депонента на ценные бумаги.

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

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

Выписка со счета депо в Депозитарии предусмотрена двух видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
 - по всем видам ценных бумаг одного эмитента.
- 9.1.3. Отчет об операциях по счету депо за период (далее – Отчет за период), содержащий информацию о совершенных с ценными бумагами операциях по счету депо за определенный период времени, включая первую и последнюю дату периода. Отчет за период, выписка по счету депо могут быть нескольких видов:
- по всем ценным бумагам на счете депо;
 - по одному выпуску ценных бумаг эмитента;
 - по всем выпускам ценных бумаг одного эмитента.

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

- в электронном виде;
- на бумажном носителе.

Операция по формированию отчетов, указанных в пунктах 9.1.1- 9.1.3 осуществляется на основании:

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

- 9.1.4. Отчет считается представленным Депоненту с момента получения Депозитарием подтверждения о поступлении отчета. Подтверждением о получении Депонентом данного отчета может являться отметка о получении Депонента на копии отчета или описи, уведомление о получении почтового отправления в случае отправления Почтой России, сообщение о подтверждении получения в случае направления по электронной почте..

В случае неполучения отчетов по адресу электронной почты, указанной Депонентом в Анкете, Депоненту следует обратиться к Депозитарию с соответствующим заявлением.

Отчеты, указанные в п. 9.1.1 - 9.1.3., кроме Выписки по счету депо, не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

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

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

- 9.2.2. Операция проводится Депозитарием на основании одного из следующих документов:

- запроса держателя реестра, вышестоящего депозитария о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных держателями реестра/депозитариями места хранения;
- запроса Банка России, держателя реестра, вышестоящего депозитария о составлении списка владельцев ценных бумаг, на дату, указанную в запросе. Данная информация предоставляется в срок, указанный в запросе.

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

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

- 9.2.5. Депонент несет ответственность за своевременное предоставление Депозитарию Анкеты Клиента, содержащую актуальные данные.

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

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

10. Комплексные депозитарные операции.

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

- 10.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.
- 10.1.2. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносится запись, свидетельствующая о том, что:
- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
 - на ценные бумаги наложен арест; и (или)
 - операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.
- 10.1.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.
- 10.1.4. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:
- судебного акта (копии судебного акта, заверенного судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
 - исполнительного листа, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
 - акта Банка России;
 - иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.
- 10.1.5. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
 - способ и условия обременения ценных бумаг;
 - дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
 - информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
- 10.1.6. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, в части способа и условия обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с Поручением об изменении условий залога путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

- 10.1.7. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
 - описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 10.1.8. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о требовании выкупа ценных бумаг лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.1.9. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операции с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
- 10.1.10. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя.
- 10.1.11. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется Инициатору операции и/или Депоненту.
- 10.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.**
- 10.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или в соответствии с Поручением о наложении/прекращении залога.

- 10.2.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 10.2.3. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.
- 10.2.4. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
 - акта Банка России;
 - иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.
- 10.2.5. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включает в себя следующую информацию:
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
 - сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
 - дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.
- 10.2.6. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
 - дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 10.2.7. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо вносится запись, свидетельствующая о том, что:
- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
 - с ценных бумаг снят арест;
 - с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
 - с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 10.2.8. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством РФ, на основании отчета о проведении операции, полученного из Вышестоящего депозитария и Служебного поручения.
- 10.2.9. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции, полученного из вышестоящего депозитария, Служебного поручения.

10.2.10. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Вышестоящим депозитарием счете, а также на основании Служебного поручения. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

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

10.3. Блокирование ценных бумаг.

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

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

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

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

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

10.3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

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

10.4. Снятие блокирования ценных бумаг.

- 10.4.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.
- 10.4.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании принятого поручения Инициатора операции.
- 10.4.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг может осуществляться как по инициативе Депонента или его Уполномоченного представителя, так и по инициативе Депозитария.
- 10.4.4. Депозитарий снимает блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента в следующих случаях:
- при получении письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов–исполнителей о снятии запрета на совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия, акта Банка России и т.п.;
 - Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.
 - при получении соответствующего отчетного документа от регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя;
 - в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ;
 - в случаях, установленных настоящими Условиями и иными внутренними документами Депозитария.
- 10.4.5. Снятие блокирования ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Поручении ценных бумаг с раздела счета депо «Блокировано» на тот раздел счета депо, на котором эти ценные бумаги учитывались до проведения операции блокирования или на раздел счета депо, указанный в поручении Инициатора операции.
- 10.4.6. Отчетом о проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется Инициатору операции и/или Депоненту.

10.5. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога.

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

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

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

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

- принятого в бумажной форме поручения на обременение ценных бумаг/снятие обременения ценных бумаг подписанного залогодателем и залогодержателем;
- документов, подтверждающих возникновение обязательств Депонента-залогодателя (договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем, касающиеся залога).
- Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, то залогодержатель обязан представить анкету, а также полный комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от его имени. В случае, если это определено условиями залога, запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель.

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

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

10.5.4. Отчетом о проведении операции является отчет об обременении/прекращение обременения ценных бумаг, который предоставляется Инициатору операции в бумажном виде. Отчет об обременении/снятии обременения ценных бумаг также может быть выдан залогодержателю и/или иному уполномоченному лицу, если это предусмотрено договором залога.

10.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога.

10.6.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога представляет собой прекращение обременения ценных бумаг Депонента-залогодателя, отраженного в системе депозитарного учета, следующим образом:

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

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

10.6.2. При полном исполнении основного обязательства операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами залога производится на основании:

- принятого в бумажной форме Поручения на прекращение обременения ценных бумаг, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим поручением о возникновении данного залога;

10.6.3. При неисполнении основного обязательства, операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами залога производится на основании:

- принятого в бумажной форме поручения на прекращение обременения ценных бумаг, подписанного залогодателем и залогодержателем, если иное не предусмотрено соответствующим залоговым поручением; либо
- принятого в бумажной форме поручения на прекращение обременения ценных бумаг, подписанного только залогодержателем при условии, что это предусмотрено соответствующим поручением о возникновении данного залога. В Поручении на прекращение обременения ценных бумаг также может содержаться поручение залогодержателя Депозитарию на списание ценных бумаг со счета депо залогодателя и зачисление ценных бумаг на счет депо или лицевой счет, указанный залогодержателем, в случае, если данное условие было предусмотрено соответствующим залоговым поручением о возникновении залога; либо

- иных документов, предусмотренных законодательством РФ при реализации процедуры внесудебного взыскания на заложенное имущество; либо
- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя и иных документов, предусмотренных законодательством РФ.
- в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, а также иных документов, предусмотренных Условиями.

10.6.4. Отчетом о проведении данной операции является отчет об обременении / снятии обременения ценных бумаг, который предоставляется Инициатору операции в бумажном виде. Информация о заложенных ценных бумагах может быть представлена залогодержателю на основании письменного запроса последнего, содержащего:

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

Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих его полномочия. Если залогодержатель является Депонентом Депозитария, то предоставление таких документов не требуется.

11. Глобальные депозитарные операции.

11.1. Конвертация ценных бумаг.

11.1.1. Операция конвертации ценных бумаг, которые и/или права на которые учитываются в Депозитарии, представляет собой замену на счетах депо и счете неустановленных лиц ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

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

11.1.3. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.

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

- 11.1.5. При обязательной конвертации всего выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, а также на счете неустановленных лиц.
- 11.1.6. В случае добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении Депонентов, выразивших свое согласие на конвертацию.
- 11.1.7. Операция конвертации осуществляется на основании:
- отчетного документа о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету Депозитария из регистратора или депозитария места хранения;
 - принятого поручения Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).
- 11.1.8. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов из регистратора или депозитария места хранения.
- 11.1.9. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о проведенной операции за операционный день выполнения Депозитарием операции конвертации ценных бумаг.

11.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

- 11.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.
- 11.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
- решения эмитента и/или поручения Инициатора операции;
 - документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

11.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

- 11.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой уменьшение (увеличение) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.
- 11.3.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их дроблением или консолидацией.
- 11.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.
- 11.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:
- решения эмитента и/или поручения Инициатора операции;
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

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

11.4. Выплата доходов ценными бумагами.

11.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой прием на учет ценных бумаг, в соответствии с решением эмитента, на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

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

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения;
- принятого поручения Депонента о его намерении получить доход по конкретной ценной бумаге в форме выплаты ценными бумагами (при добровольном корпоративном действии). Депозитарий производит зачисление ценных бумаг на счет Депонента в виде выплаты доходов ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем получения из депозитария места хранения подтверждающих документов.

11.4.3. Отчетом о проведении данной операции является отчет о выплате доходов ценными бумагами. Отчет о проведенной операции по зачислению ценных бумаг.

11.5. Выплата доходов по ценным бумагам в денежной форме.

11.5.1. Операция по выплате дохода по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг и представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам (процентных выплат, дивидендов, сумм погашения номинальной стоимости и др.), полученного Депозитарием от эмитента, его платежного агента, депозитария, являющегося местом хранения ценных бумаг.

11.5.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом в соответствии со своими учредительными документами, законодательством Российской Федерации или страны, по законодательству которой был осуществлен выпуск иностранных ценных бумаг.

11.5.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

11.5.4. Депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав (далее - облигации с централизованным учетом прав), обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

11.5.5. Депозитарий осуществляет выплату доходов, полученных от Эмитентов, их платежных агентов или депозитариев места хранения, в соответствии со способом получения доходов по ценным бумагам указанным Депонентом в Анкете клиента : переводом на брокерский счет клиента (для клиентов имеющих брокерский договор с АО ФК "Профит Хауз") или переводом на банковские реквизиты, указанные в Анкете клиента.

11.5.6. В случае отсутствия у Депозитария реквизитов валютного счета Депонента, а также в случае, если перечисление Депоненту доходов в иностранной валюте противоречит законодательству, Депозитарий осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу,

установленному банковской организацией, и перечисляет полученные денежные средства в порядке, установленном Условиями.

- 11.5.7. Депозитарий, передает Депоненту полученные суммы доходов, в том числе в иностранной валюте за вычетом комиссий, удержанных кредитными организациями при перечислении суммы.
- 11.5.8. В случаях, когда в соответствии с законодательством РФ Депозитарий является налоговым агентом, сумма дохода по ценным бумагам передается Депоненту за вычетом удержанного Депозитарием налога.
- 11.5.9. В случае неисполнения обязанностей Депозитария по перечислению Депонентам полученных доходов по акциям по независящим от него причинам, Депозитарий обязан возвратить их Эмитенту в течении 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты указанных доходов. Если из суммы, причитающейся Депоненту, была удержана сумма налога, Депозитарий возвращает Эмитенту очищенную от налога сумму дивидендов, с обязательным извещением Эмитента о том, что сумма налога была удержана.
- 11.5.10. Депозитарий, не позднее даты перечисления Депоненту денежных средств, направляет Депоненту Извещение о выплате и перечислении денежных средств, содержащую информацию о размере полученного для Депонента дохода и реквизитах, по которым перечисляются денежные средства или указание, что денежные средства перечисляются на специальный брокерский счет Депонента в АО ФК "Профит Хауз".
- 11.5.11. Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержки в получении Депонентом Доходов, связанные с переводом денежных средств после их списания с банковского счета Депозитария, а также с непредоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

11.6. Операции объединения/аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

- 11.6.1. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг эмитента.
- 11.6.2. Операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой отражение в учетной системе Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. При проведении операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в системе депозитарного учета и на счетах депо Депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 11.6.3. Депозитарий отражает в своих учетных регистрах объединения/аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.
- 11.6.4. Операция объединения выпусков в учетной системе Депозитария проводится на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков.

- 11.6.5. После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется – совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений, Депозитарий в срок не более 1 (Одного) рабочего дня со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.
- 11.6.6. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются служебные поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария.
- 11.6.7. Одновременно формируются служебные поручения по этим же счетам депо на зачисление ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков
- 11.6.8. В случае если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

11.7. Осуществление иных депозитарных операций.

- 11.7.1. Депозитарные операции, осуществляемые Депозитарием, но не урегулированные Условиями, подлежат исполнению в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ.

12. Приостановление и возобновления операций по счетам депо.

12.1. Порядок приостановления и возобновления операций.

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

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

- 12.1.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.
- 12.1.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента, получения запроса нотариуса в связи с открытием наследственного дела, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются путем их перевода на соответствующий блокировочный раздел в сроки, установленные Условиями и действующим законодательством, до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к

другим лицам в соответствии с законом, завещанием, решением суда или на ином законном основании.

- 12.1.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 12.1.1. и 12.1.2., Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.
- 12.1.5. Положения пунктов 12.1.1. и 12.1.2. не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.
- 12.1.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Условиями, Депозитарным договором (Договором о междепозитарном обслуживании) или условиями выпуска ценных бумаг.
- 12.1.7. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном Депозитарным договором или Договором о междепозитарных отношениях.

13. Учет прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте.

- 13.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.
- 13.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:
- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
 - ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
 - ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 №11-8/пз-н;
 - депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.
- 13.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 13.2.
- 13.4. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13.2., являются:
- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
 - для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, пунктами 1.1 и 1.2 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 №11-8/пз-н;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 13.2.

13.5. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте "б" пункта 1.2 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 №11-8/пз-н, депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

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

13.7. Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2011 №11-8/пз-н, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

14. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.

14.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий инициирует зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

14.2. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

14.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

15. Операции с ценными бумагами при реорганизации/ликвидации Депонента.

15.1. Порядок проведения операций при реорганизации.

15.1.1. В случае реорганизации Депонента Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений Депонента (его правопреемника);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического

- лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица.
- 15.1.2. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Депонент находится в процессе реорганизации, Депонент обязан информировать Депозитарий о начале процесса реорганизации и её форме с приложением выписки из ЕГРЮЛ, а также решения уполномоченного органа Депонента о реорганизации.
- В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства РФ и Условий, Депозитарий выполняет операцию по изменению анкетных данных Депонента.
- 15.1.3. В случае реорганизации Депонента в форме слияния, присоединения или преобразования, после внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, в том числе:
- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
 - Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации и подтверждающие прекращение деятельности Депонента;
 - копию договора о слиянии, если осуществляется реорганизация в форме слияния;
 - копию договора о присоединении, если осуществляется реорганизация в форме присоединения.
- 15.1.4. По окончании реорганизации Депонента в форме слияния, присоединения или преобразования, Правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов необходимых для открытия счета депо.
- 15.1.5. В случае реорганизации Депонента в форме выделения, после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на его счете депо в Депозитарии:
- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
 - Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;
 - Разделительный баланс или выписку из него в отношении ценных бумаг.
- 15.1.6. Выделяемое юридическое лицо, которому переходит право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, совершает действия необходимые для открытия ему счета депо. Депонент-правопредшественник и Депонент-правопреемник по каждому выпуску ценных бумаг подает в Депозитарий поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг. В поле поручения «основание» указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».
- 15.1.7. При положительной сверке поручений Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопредшественника на счет депо Депонента-правопреемника.
- 15.1.8. Если по каким-либо причинам переход права собственности не состоялся, и произошло прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, то кроме указанных в п. 14.1.5. документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-

правопредшественника, а также заявление в свободной форме с просьбой осуществить Перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-правопреемника со счета депо Депонента-правопредшественника и указанием причины неосуществления Перевода ценных бумаг до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника. Выделяемое юридическое лицо обязано осуществить действия необходимые для открытия ему счета депо. Перевод ценных бумаг на счет Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником поручения в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

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

15.1.10. В случае реорганизации Депонента в форме разделения до внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности разделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на его счете депо:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Разделительный баланс или выписку из него в отношении ценных бумаг

15.1.11. Если до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника была осуществлена государственная регистрация правопреемника, то дополнительно предоставляется выписка из ЕГРЮЛ и свидетельство, выданное регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию юридического лица, образуемого в результате разделения, а переход права собственности на ценные бумаги происходит в порядке аналогичном выделению, (п.п. 14.1.6.-14.1.9.). В поле «Основание» Поручения при этом вместо «выделения» указывается «разделение».

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

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

15.2. Порядок проведения операций при ликвидации Депонента.

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

15.2.2. При наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий зачисляет ценные бумаги ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем

или Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя в соответствии с нормативными актами Банка России.

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

В отношении российских юридических лиц:

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

В отношении иностранного юридического лица:

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

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

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

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

- 15.2.5. Если Депонент-Депозитарий при аннулировании его лицензии, в установленные сроки не перевел ценные бумаги на счета владельцев, то при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

Если списки Депонентом-Депозитарием не представлены, Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 15.2.2.

- 15.2.6. Если Депонент-Доверительный управляющий при аннулировании его лицензии, в установленные сроки не перевел ценные бумаги на счета владельцев, то при наличии у Депозитария информации о клиентах Депонента-Доверительного управляющего,

Депозитарий передает данную информацию Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги.

Если информация о клиентах Депонентом-Доверительным управляющим не представлена, Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п. 15.2.2.

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

- приостанавливает операции по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п.15.2.2.

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

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

15.2.9. В случае реорганизации Депонента внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- Листа записи ЕГРЮЛ, подтверждающего внесение записи о создании реорганизованного юридического лица (при преобразовании, слиянии, выделении, разделении) / прекращении деятельности реорганизованного лица (при присоединении)- копия, заверенная налоговым органом или нотариально.

16. Сверки и устранение несоответствия количества ценных бумаг.

16.1. Сроки и порядок проведения.

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

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

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

- списывает со счетов депо ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя в срок, не

- превышающий 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
- по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с абз. 2 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки.
- 16.1.4. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 пункта 16.1.3., Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 16.1.3. несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, возместивший убытки Депонентам, наделяется регрессным требованием к виновному лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков.
- 16.1.5. Сверка данных между Депозитарием и регистратором проводится с использованием форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями, разработанные центральным депозитарием или саморегулируемой организацией.
- 16.1.6. После получения Депозитарием уведомления об обнаружении расхождений Депонент и Депозитарий обязаны в минимально возможные сроки выявить причины расхождений. Обнаружение ошибок при сверке оформляется двусторонним протоколом. Такой протокол фиксирует наличие ошибки и причину ее появления и является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры Депонента или Депозитария.

17. Обращения заявителей и/или Депонентов.

17.1. Рассмотрение обращений.

- 17.1.1. Депозитарий обязан рассмотреть обращение заявителя и обеспечить прием обращений, направленных любым из следующих способов:
- посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе по адресу Депозитария, указанному в едином государственном реестре юридических лиц;
 - посредством направления обращения на адрес электронной почты Депозитария (claim@phnet.ru; info@phnet.ru; depository@phnet.ru)
- 17.1.2. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. Депозитарий обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее — уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным п.п.18.1.5.,18.1.6.
- 17.1.3. Депозитарий рассматривает обращение и по результатам рассмотрения направляет заявителю ответ на обращение в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
- 17.1.4. Ответ на обращение должен содержать результаты объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому вопросу требования законодательства РФ, внутренние документы, договоры, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.
- 17.1.5. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, направляются заявителю в зависимости от формы поступления обращения в форме электронного документа по указанному в обращении адресу электронной почты или в письменной форме по указанному в обращении почтовому адресу.

- 17.1.6. В случае, если заявитель при направлении обращения в форме электронного документа указал на необходимость ответа на обращение в письменной форме, ответ на обращение должен быть направлен в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
- 17.1.7. В случае выявления Депозитарием при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года ЛФ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Депозитарий направляет копию ответа на обращение с копией обращения в СРО «НФА», для контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в день направления ответа на обращение заявителю.
- 17.1.8. Обращение не подлежит обязательному рассмотрению в следующих случаях:
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя, или почтовый адрес, или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
 - в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, жизни и (или) здоровью работника Депозитария или членов семьи работника Депозитария;
 - текст обращения не поддается прочтению;
 - текст обращения не позволяет определить его суть или в обращении (жалобе) содержится вопрос по которому ранее предоставлялся письменный ответ по существу;
 - в обращении отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).
- Если в случаях, предусмотренных абз.3-5, Депозитарий принимает решение не рассматривать обращение по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в п.п.18.1.5.,18.1.6.
- 17.1.9. В случае если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном в п.18.1.8.
- 17.1.10. Депозитарий хранит обращения заявителей, а также копии уведомлений и ответов на обращения, в течение 5 лет с даты регистрации таких обращений.
- 17.1.11. В случае направления Банком России обращения для рассмотрения по существу в порядке, установленном Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Депозитарий рассматривает такое обращение в соответствии с требованиями Условий, а также направляет в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), в день их направления заявителю.

18. Конфиденциальность и защита информации.

- 18.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в процессе депозитарной деятельности в той мере, в которой это не противоречит Действующему законодательству РФ.
- 18.2. Под конфиденциальной информацией понимается информация: - о Депонентах; - о состоянии Счетов депо; - об операциях, осуществляемых в отношении Счетов депо; - другая информация, которая при передаче в Депозитарий содержала указание на ее конфиденциальность.

- 18.3. Депозитарий не вправе раскрывать третьим лицам никакую информацию, относящуюся к Депонентам, за исключением случаев, когда:
- от Депонента получено предварительное письменное согласие;
 - раскрытие такой информации органам власти является обязательным в соответствии с Действующим законодательством;
 - раскрытие является необходимым в связи с незаконной деятельностью Депонента.
- 18.4. В целях обеспечения сохранности информации в Депозитарии осуществляется резервное копирование данных системы депозитарного учета.
- 18.5. Меры безопасности и защиты информации Депозитария основаны на соблюдении принципов разделения функций персонала, ограничения прав доступа к информации и прав требования информации. Разработка этих мер и контроль их выполнения является задачей отдела внутреннего контроля (контролера) Депозитария.

19. Расходы Депонента и вознаграждение Депозитария.

- 19.1. Размер вознаграждения Депозитария за Услуги, оказываемые в соответствии с Депозитарным Договором, приведен в Приложении к Депозитарному Договору.

Депозитарий оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять вознаграждение с предварительным уведомлением Депонента путем опубликования информации на странице Депозитария в сети интернет о таком изменении за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений, если иной срок уведомления не установлен Депозитарным Договором.

- 19.2. В случае, если между Депонентом и Депозитарием заключен также Брокерский договор, расходы, понесенные Депозитарием, включая, стоимость банковских услуг, регистрационного сбора, услуг курьерской связи, депозитариев и Трансфер-агентов, комиссии, взимаемой Торговой системой и расчетными депозитариями, могут быть списаны с брокерского счета Депонента и подтверждаются счетами, выставляемыми Депозитарием.
- 19.3. В случае изменения налоговых ставок или введения дополнительных налогов и пошлин с данного вида операций с Ценными бумагами, Депозитарий удерживает с Депонента соответствующие суммы налогов и пошлин с момента вступления в силу таких изменений.
- 19.4. По запросу Депонента Депозитарий представляет ему расчет фактических Расходов, возникших в связи с предоставлением Депозитарных услуг и подлежащих возмещению Депонентом, возражения по которому могут быть заявлены в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения его Депонентом, после чего указанный расчет не подлежит какому-либо оспариванию со стороны Депонента за исключением случая явной арифметической ошибки.
- 19.5. Оплата Услуг Депозитария, а также возмещение его расходов, связанных с исполнением поручений Депонента, производится Депонентом в порядке и на условиях, определенных Депозитарным Договором. Выставляемые счета вручаются лично Депоненту или его представителю либо передаются с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующей передачей оригинала Депоненту. В случае если оригинал отправляется Депоненту по почте, Депозитарий направляет счет по последнему указанному Депонентом адресу.

Ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса несет Депонент.

20. Документооборот.

- 20.1. Формы документов, которые должны заполнять Депоненты и образцы документов, которые Депоненты получают на руки, содержатся в Приложениях к Условиям. Предоставление Депоненту документов на бумажных носителях осуществляется по требованию Депонента в месте нахождения Депозитария.

- 20.2. Депозитарий вправе не принимать от Депонента документы, не соответствующие установленным формам.
- 20.3. Документы, в том числе поручения, могут быть переданы Депозитарию лично или через Уполномоченного представителя. При передаче документов физические лица, в том числе Уполномоченный представитель, должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 20.4. Депозитарий и Депонент могут обмениваться документами посредством предоставления в бумажной форме или в электронном виде с использованием ЭДО.

21. Изменение и дополнение Условий.

- 21.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия, а также Приложения к ним.
- 21.2. В случае изменения Условий Депозитарий обязан уведомить Депонента о таком изменении в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу новой редакции. Уведомление Депонента производится путем размещения информации на странице Депозитария в сети Интернет.
- 21.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на странице Депозитария в сети Интернет.
- 21.4. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, он вправе в течение 30 (Тридцати) дней с момента вступления в силу новой редакции расторгнуть Договор в порядке, определенном Условиями и Договором.
- 21.5. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями, до момента расторжения будет действовать старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора, в соответствии с Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, составленное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с запрещением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.