

УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором ООО ВТБ Капитал Брокер
Приказ №1/13-02-2017 от «13» февраля 2017 г

РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер
(Условия осуществления депозитарной деятельности)

(редакция, действующая с «01» марта 2017 года)

г. Москва • 2017 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	4
РАЗДЕЛ 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	7
РАЗДЕЛ 6. ВРЕМЯ И СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	9
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	10
7.1. Открытие счета депо	10
7.2. Открытие раздела счета депо	10
7.3. Заккрытие счета/раздела счета депо	11
7.4. Изменение реквизитов счета депо	11
7.5. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	11
7.6. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	12
7.7. Отмена поручений по счету депо	12
7.8. Исправление ошибочных операций	12
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	12
8.1. Прием ценных бумаг на учет	12
8.2. Снятие ценных бумаг с учета	13
8.3. Перевод ценных бумаг	13
8.4. Перемещение ценных бумаг	14
8.5. Наследование ценных бумаг	14
РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	15
9.1. Отчеты, предоставляемые Депозитарием Депонентам	15
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	16
10.1. Блокирование ценных бумаг	16
10.2. Снятие блокирования ценных бумаг	17
10.3.2. ОПЕРАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ЗАЛОГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ:	17
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	18
11.1. Конвертация ценных бумаг	18
11.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	19
11.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	19
11.4. Выплата доходов ценными бумагами	19
11.5. Операции объединения / аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных цб	20
11.6. Осуществление иных депозитарных операций	20
РАЗДЕЛ 12. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	20
РАЗДЕЛ 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	21
РАЗДЕЛ 14. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕЙСТВИЙ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	21
14.10. Преимущественное право приобретения ценных бумаг	22
14.11. Приобретение ценных бумаг эмитентом	22
14.12. Выкуп ценных бумаг Эмитентом по требованию владельца ценных бумаг	23
14.13. Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций	24
14.14. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций Эмитента	24
14.15. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме	25
14.16. Порядок голосования	25
РАЗДЕЛ 15. ДОКУМЕНТООБОРОТ	26
РАЗДЕЛ 16. ОПЛАТА УСЛУГ, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	26
РАЗДЕЛ 17. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	27
РАЗДЕЛ 18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	27
РАЗДЕЛ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ/ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПОНЕНТА	27
РАЗДЕЛ 20. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	29

Раздел 1. Общие положения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (далее - Депозитарий или Общество) оказывает Депонентам депозитарные услуги, а также сопутствующие услуги в рамках Регламента депозитарного обслуживания Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (Условий осуществления депозитарной деятельности) (далее - РДО). РДО с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью, разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации приведен в Приложении №5 к РДО.
- 1.2 Оригинал РДО, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью Депозитария и с подписью генерального директора Общества, хранится в офисе Депозитария и применяется в качестве доказательства в случае возникновения спора. Копии РДО на бумажном носителе, заверенные подписью генерального директора и печатью Депозитария, могут предоставляться по письменному запросу любых заинтересованных лиц. За предоставление указанных копий Депозитарий вправе взимать плату, размер которой не будет превышать стоимость затрат на изготовление копий.
- 1.3 Депозитарий уведомляет потенциальных Депонентов о том, что совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью, дилерской деятельностью, осуществляемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.4 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога.
- 1.5 РДО, приложения к нему, а также любые документы и сообщения, переданные Сторонами в рамках настоящего РДО, могут дублироваться на английском языке (оформлены в двуязычном формате). В случае расхождения текстов в русском и англоязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

Раздел 2. Термины и определения

- 2.1. **Активный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
- 2.2. **Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящим РДО способом. Инициатором операции может быть Депонент, Оператор счета, уполномоченное Депонентом лицо, уполномоченный сотрудник Депозитария, действующие в рамках своих полномочий, эмитент или регистратор по поручению эмитента, государственные органы или уполномоченные ими лица, а также должностные лица Депозитария, а также иные лица, определенные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим РДО и действующие в рамках своих полномочий.
- 2.3. **Квалифицированный инвестор** - лицо, являющееся таковым в силу Закона №39-ФЗ, а также лицо, признанное ООО ВТБ Капитал Брокер квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ВТБ Капитал Брокер (Приложение №17 к РОФР).
- 2.4. **Корпоративные действия** – мероприятия, осуществляемые эмитентом в процессе своей деятельности, начиная от создания и заканчивая ликвидацией, определяющие его статус как юридического лица, формирующие его уставной капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дивидендов, участием других лиц в уставном капитале эмитента, его органах управления и с участием эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные мероприятия, предусмотренные законодательством РФ.
- 2.5. **Лицевой счет депо** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- 2.6. **Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения)** – инвентарная операция Депозитария, приводящая к изменению остатков ценных бумаг на счетах депо мест хранения и/или на разделах счетов депо Депонентов. Операция по перемещению ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.
- 2.7. **Перевод ценных бумаг** (Списание/Зачисление Ценных Бумаг внутри Депозитария) (далее – перевод ценных бумаг) - является инвентарной операцией, заключающейся в проведении Депозитарием операции списания ценных бумаг со счета депо одного Депонента и их зачисления на счет депо другого Депонента внутри Депозитария. А также перевод между основным и торговым счетами депо в рамках одного Депонента. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется. При переводе ценных бумаг внутри одного счета (между разделами счета депо)

происходит одновременное списание с одного Лицевого счета депо Депонента и зачисление на другой.

- 2.8. **Раздел счета депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
- 2.9. **Счет депо места хранения** – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на учет в Депозитарий, на учет на счете депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.
- 2.10. Термины и определения, используемые в РДО и не определенные в данном разделе или в Регламенте обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (далее - РОФР), должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Депозитарный договор

- 3.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения), учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, и иных услуг, указанных в РДО.
- 3.2. Условия Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом устанавливаются настоящим РДО.
- 3.3. Депозитарный договор заключается в порядке, предусмотренном ст.428 ГК РФ и п.3.4 настоящего РДО, путем присоединения к РДО в целом.
- 3.4. Для заключения Депозитарного договора с ООО ВТБ Капитал Брокер, лицу необходимо подать:
 - заявление (Приложение №1.1 (для физических лиц) или Приложением №1.2 (для юридических лиц), к РДО), далее - заявления о присоединении к РДО;
 - соответствующую анкету (анкеты) по форме Приложения №10 и/или Приложения №11 к РДО (далее – анкеты),
 - форму самосертификации, составленную по форме Приложения №12 (для физических лиц) или по форме Приложения №13 (для юридических лиц) к РДО (далее - форма самосертификации);
 - определенный в Приложении №3 к РДО пакет документов (некоторые документы и информация от Клиента (Депонента) требуют ежегодного или полугодового обновления).

В случае согласия Депозитария заключить Депозитарный договор, лицу направляется уведомление (Приложение №7 к РДО), содержащее информацию о заключенном Депозитарном договоре и об открытии счета депо, в следующие сроки:

- физическим лицам (резидентам) – в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с даты получения заявления о присоединении к РДО, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РДО;
- юридическим лицам (резидентам) – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с даты получения заявления о присоединении к РДО, анкеты (анкет) и соответствующих документов, определенных в Приложении №3 к РДО;
- в отношении физических и юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации, срок направления уведомления, указанный в настоящем пункте, может быть увеличен.

Депозитарный договор, заключаемый путем присоединения заинтересованного лица к РДО не является публичным. ООО ВТБ Капитал Брокер вправе отказать в принятии заявления о присоединении к РДО после их поступления и не заключить Депозитарный договор по своему усмотрению без объяснения причин.

В случае согласия ООО ВТБ Капитал Брокер на заключение Депозитарного договора, в срок, установленный в п.3.4 РДО, ООО ВТБ Капитал Брокер направляет клиенту уведомление, подтверждающее заключение Депозитарного договора и составленное по форме Приложения №7 к РДО, содержащее номер Депозитарного договора и дату его заключения, и иную необходимую информацию. Лицам, заключившим с ООО ВТБ Капитал Брокер Соглашение об электронном документообороте, указанное уведомление направляется в Кабинет Клиента. Местом заключения Договора считается: Российская Федерация, город Москва.

- 3.5. Документы, необходимые для заключения Депозитарного договора могут не предоставляться в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.
- 3.6. Документы, поданные для заключения Депозитарного договора, при необходимости могут также использоваться другими подразделениями ООО ВТБ Капитал Брокер.
- 3.7. Депозитарный договор изменяется Депозитарием в одностороннем порядке путем внесения изменений в РДО. Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений. Изменения в РДО, обусловленные изменением действующего законодательства Российской Федерации, начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативно-правовых актов.

Для целей настоящего раздела, предварительное раскрытие информации осуществляется Депозитарием путем обязательной публикации объявления и новой редакции РДО на сайте Депозитария по адресу: www.vtbcapital-broker.ru.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к РДО до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим РДО установлена обязанность для Депонента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайте Депозитария за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в РДО. Присоединение к настоящему РДО на иных условиях не допускается.

Любые изменения и дополнения в РДО с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Депонентов, присоединившихся к РДО, в том числе присоединившихся к РДО ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в РДО, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Депозитарный договор, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном настоящим РДО.

- 3.8. В случае изменения данных, предоставленных Депонентом при заключении Депозитарного договора, Депонент должен незамедлительно предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие изменение таких данных, в форме и порядке, установленном в п.7.4 Раздела 7 РДО, а также анкету, составленную по форме Приложения №10 и/или Приложения №11 и/или Приложения №12 или Приложения №13 к РДО (форма самосертификации).

Депонент также обязуется по требованию ООО ВТБ Капитал Брокер представлять в срок, указанный в запросе, документы и информацию, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием функций агента валютного контроля и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- 3.9. Депозитарный договор заключается на неопределенный срок.

- 3.10. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть Депозитарный договор), уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней. Указанное уведомление направляется:

- Депонентом Депозитария – путем предоставления документов на бумажном носителе, либо посредством СЭД, либо через Терминал (рекомендуемая форма уведомления в Приложении №14 (для физического лица) и/или Приложении №15 (для юридического лица));
- Депозитарием Депоненту – путем передачи лично или направления по почте с уведомлением по адресу, указанному Депонентом в анкете Депонента (Приложение №10 или Приложении №11 к РДО).

Депозитарий вправе отказаться от исполнения Депозитарного договора (расторгнуть Депозитарный договор) на основании полученного от Депонента письменного уведомления без соблюдения тридцатидневного срока в любой момент времени по своему усмотрению при отсутствии на счетах депо Депонента на дату такого досрочного расторжения Депозитарного договора ценных бумаг и неисполненных обязательств Сторон.

- 3.11. После получения от Депозитария или направления в Депозитарий уведомления об отказе от исполнения Депозитарного договора, Депонент обязан:

3.11.1. прекратить перевод в Депозитарий ценных бумаг;

3.11.2. подать поручения о выводе ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, из Депозитария ко дню прекращения действия Депозитарного договора;

3.11.3. в случае наличия, погасить задолженность перед Депозитарием.

- 3.12. Дата прекращения Депозитарного договора – последний день тридцатидневного или иного срока, установленного для уведомления сторон. После прекращения Депозитарного договора депозитарные услуги Депоненту не оказываются, за исключением услуг, необходимых вследствие расторжения Депозитарного договора и начатых до расторжения Депозитарного договора (в случае, если они не могут быть прекращены).

- 3.13. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Депозитарному договору и в соответствии с РДО, они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 3.14. Все споры и разногласия, предмет которых, связан с исполнением обязательств Депозитария или Депонента, предусмотренных Депозитарным договором, решаются путем переговоров.

- 3.15. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, то, в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы (если Депонент – юридическое лицо) или в суд общей юрисдикции по месту нахождения Депозитария (если Депонент – физическое лицо).

- 3.16. Депонент в соответствии со статьями 6, 9, 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие Обществу на обработку персональных данных в целях: оказания депозитарных и сопутствующих услуг в соответствии с Законом №39-ФЗ и исполнения условий Депозитарного договора, а также с целью идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Настоящее согласие дано для обработки персональных данных Депонента, являющегося стороной Депозитарного договора или выгодоприобретателем или лицом, по инициативе которого заключен Депозитарный договор, в составе: Фамилия, Имя, Отчество; дата рождения; пол Клиента; место рождения; гражданство; паспортные данные; данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; адрес места регистрации; адрес места жительства; ИНН; сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Депонента, включая их ФИО, паспортные данные и сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного лица; сведения о представителе юрлице, включая ФИО, паспортные данные и сведения о документе, удостоверяющем полномочия данного представителя; платёжные реквизиты, сведения о банковских счетах; контактная информация (мобильный/рабочий/домашний телефон и адрес электронной почты); дополнительные сведения из Депозитарного договора и приложений к нему, позволяющие получить дополнительную информацию о субъекте персональных данных;

Прочие дополнительные сведения, не относящиеся к специальным категориям и биометрическим персональным данным, необходимые Обществу для выполнения обязательств, возложенных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, исполнения Депозитарного договора.

Депонент дает согласие на обработку своих персональных данных следующими способами и совершения действий (операций): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации и без использования средств (неавтоматизированная обработка), т.е. путем смешанной обработки персональных данных, и иные действия, не противоречащие и совершаемые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением по организации обработки персональных данных и проведении мероприятий по обеспечению безопасности при их обработке, утвержденного в Обществе.

Депонент уведомлен о том, что Общество в силу выполнения обязанностей, возложенных на него законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей в области обслуживания на рынке ценных бумаг, передает персональные данные для исполнения Депозитарного договора : юридическим лицам, предоставляющим Обществу услуги, сопутствующие осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; организаторам торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах организаторов торговли или на Внебиржевом рынке ценных бумаг, а также Акционерному обществу ВТБ Капитал (Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 12), Банку ВТБ (публичное акционерное общество) (Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 29) включая информацию о Депоненте и об операциях, совершенных в соответствии с положениями Депозитарного договора, в том числе с приложением документов или их копий.

Депонент также уведомлен о том, что Общество имеет законное право осуществлять обработку персональных данных Депонента без получения предварительного согласия на обработку на основании п.5) ч.1 ст.6, п.8 ч.2 ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Депонент осведомлен о своих правах и обязанностях, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в частности на доступ к своим персональным данным в период действия настоящего согласия, на отзыв своего согласия, на право требовать уточнения (обновление, изменение) персональных данных о себе и иных лицах, предоставленных Обществу для заключения и исполнения Депозитарного договора, а также удаления и уничтожения таких персональных данных в случае их обработки Обществом, нарушающих законные права и интересы Депонента, законодательство Российской Федерации и внутренние локальные акты Общества.

Депонент обязуется в случае изменения персональных данных и иных сведений незамедлительно сообщать Обществу с предоставлением подтверждающих документов, также обязуется соблюдать требования о предоставлении персональных данных и документов, необходимых для достижения целей их обработки.

Настоящее согласие начинает действовать с момента заключения Депозитарного договора и действует неопределённый срок в течение всего срока действия Депозитарного договора.

Раздел 4. Осуществление депозитарной деятельности

Обязанности Депозитария:

- 4.1. регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
- 4.2. вести раздельный учет счетов депо Депонентов с указанием даты и основания каждой проведенной по счету депо Депонента операции;

- 4.3. передать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг;
- 4.4. обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов;
- 4.5. обеспечивать обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо;
- 4.6. в случае, если Депозитарий является Депонентом другого депозитария, указанные депозитарии обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам Депонентов в порядке, установленном РДО;
- 4.7. обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от депозитариев - Депонентов данного депозитария, Депонентами которых являются владельцы ценных бумаг;
- 4.8. незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий.
При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях;
- 4.9. предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Депозитарным договором;
- 4.10. совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц, и в срок, установленный Депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с Депозитарным договором и законодательством Российской Федерации, основанием для совершения таких записей;
- 4.11. принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- 4.12. в отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- 4.13. обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от регистратора;
- 4.14. обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Депозитарного договора, в соответствии с условиями, указанными в Разделе 18 РДО;
- 4.15. в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.;
- 4.16. в случаях прекращения исполнения функций номинального держателя выполнять обязанности в соответствии с Постановлением ФКЦБ от 10.11.1998 №46 «Об утверждении положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг»;
- 4.17. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Основания совершения депозитарных операций

- 5.1. Основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное и переданное в Депозитарий инициатором операции, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, соглашением сторон или РДО. Депозитарные поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного числа депозитарных операций.

Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по торговому счету Депонента в результате клиринга может являться отчет клиринговой организации по итогам клиринга.

Основанием для исполнения операции по счету неустановленных лиц является распоряжение или служебное поручение Депозитария.

Основанием для исполнения глобальной операции, которая проводится в отношении всего выпуска ценных бумаг, являются документы, предоставленные держателем реестра или депозитарием места хранения, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет номинального держателя.

Основанием для исполнения глобальной операции, которая проводится по желанию Депонента, является поручение Депонента (Приложение №1.10 к РДО) и документы, предоставленные держателем реестра или депозитарием места хранения, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет номинального держателя.

- 5.2. Депозитарные поручения могут быть поданы только на бумажном носителе или в электронном виде. Типовые формы депозитарных поручений на бумажном носителе установлены в приложениях к РДО. Формы депозитарных поручений в электронном виде определяются Терминалом. Депозитарий вправе принять поручение от Депонента 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 аналогично бумажному.
- 5.3. 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 принятых поручений. После регистрации принятые поручения передаются на исполнение.
- 5.4. Депозитарий вправе отказывать в принятии депозитарного поручения к исполнению по следующим основаниям:
 - 5.4.1. поручение представлено или подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 - 5.4.2. подпись лица, подписавшего поручение депо, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении депо;
 - 5.4.3. поручение представлено способом, не соответствующим РДО, Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным РДО;
 - 5.4.4. оттиск печати на поручении депо не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии;
 - 5.4.5. состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют РДО;
 - 5.4.6. в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
 - 5.4.7. к поручению депо не в полном объеме приложены документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства и РДО, особенностями исполнения депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в поручении депо, и т.д.;
- 5.5. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:
 - 5.5.1. если исполнение поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;
 - 5.5.2. количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
 - 5.5.3. если составленное на основе данного поручения распоряжение ООО ВТБ Капитал Брокер регистратору (другому депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
 - 5.5.4. если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
 - 5.5.5. если заблокирован счет депо/раздел счета депо Депонента;
 - 5.5.6. не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с РДО или действующим законодательством Российской Федерации;
 - 5.5.7. если зачисление ценных бумаг на указанный в поручении депо раздел не предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг;
- 5.6. Помимо случаев, указанных в п.5.5 РДО, Депозитарий вправе не исполнять поручение на списание ценных бумаг, если Депонент является лицом, присоединившимся к РОФР, и ООО ВТБ Капитал Брокер назначено Оператором счета депо, и при этом:
 - 5.6.1. поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые ООО ВТБ Капитал Брокер может обращено взыскание в соответствии с РОФР;
 - 5.6.2. поручение подается в отношении ценных бумаг, в отношении которых ООО ВТБ Капитал Брокер как Оператор счета депо должно будет подать поручение на списание ценных бумаг в целях осуществления расчетов по Сделке с неполным покрытием или Сделке с полным обеспе-

- чением (на условиях с отложенной поставкой ценных бумаг), заключенной ООО ВТБ Капитал Брокер;
- 5.6.3. в результате исполнения указанного поручения значение показателя Размера начальной маржи Клиента (Депонента) снизится ниже, установленного РОФР;
- 5.6.4. у Клиента (Депонента) имеется задолженность перед ООО ВТБ Капитал Брокер в соответствии с условиями РДО и/или РОФР.
- 5.7. Депозитарий также вправе отказать в исполнении поручения депо Депонента, если не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 5.8. С целью снижения рисков, связанных с возможными противоправными действиями в отношении ценных бумаг Депонента, операции по счету депо которого не проводились в течение продолжительного времени (указанный период времени определяется Депозитарием), Депозитарий вправе приостановить выполнение операции до получения подтверждения Депонента в отношении факта направления Депозитарию соответствующего поручения депо. Если до закрытия операционного дня даты регистрации такого поручения депо подтверждения Депонента получить не удалось, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения депо, предоставив Депоненту отчет о неисполнении поручения депо.
- 5.9. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются Квалифицированными инвесторами, либо не являются Квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 5.10. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является Квалифицированным инвестором в силу закона или признан Квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.11. В случае получения Депозитарием сведений, дающих основание полагать, что Депонент более не является Квалифицированным инвестором, Депозитарий вправе приостановить зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, до момента устранения сомнений в том, что Депонент является Квалифицированным инвестором.
- 5.12. Ответственность за своевременное предоставление Депозитарию и обновление документов, подтверждающих, что Депонент является Квалифицированным инвестором в силу закона или признан Квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, несет Депонент.

Раздел 6. Время и сроки приема документов, сроки осуществления депозитарных операций

- 6.1. Все действия, регулируемые РДО, осуществляются по московскому времени.
- 6.2. Прием депозитарных поручений на бумажном носителе, а также иных документов, предусмотренных РДО, на бумажном носителе, от Депонентов осуществляется в порядке, установленном РДО и продолжается с 9:30 до 17:00 каждого рабочего дня. Все поручения депо регистрируются в момент поступления в Депозитарий. Депозитарные поручения в виде электронных документов, поступившие после 17:00, Депозитарий вправе регистрировать и исполнять в следующий операционный (рабочий) день.
- 6.3. Поручение на участие в Корпоративном действии по ценным бумагам (далее - поручение на участие в КД, по форме Приложения № 1.10. к РДО) 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.
- 6.4. В случаях, установленных настоящим РДО, а также по соглашению с Депонентом могут быть поданы депозитарные поручения на совершение депозитарных операций при наступлении определенных условий. Такие поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества операций. Общие положения о поручениях, установленные настоящим РДО, распростра-

- няются на указанные в настоящем пункте поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных поручений.
- 6.5. Срок исполнения поручения депонента не может быть более 30 (Тридцати) дней с момента его приема. Если в течение данного срока Депозитарий не может исполнить поручение депонента, он письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения поручения с указанием причины.
 - 6.6. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с РДО.
 - 6.7. Информация обо всех переданных отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.
 - 6.8. Принятые поручения сохраняются в картотеке поручений Депозитария в течение 5 (Пяти) лет после завершения операции, после чего могут быть переданы в архив.

Раздел 7. Порядок проведения административных депозитарных операций

7.1. Открытие счета депо.

- 7.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.
- 7.1.2. Депозитарий открывает Депонентам счета депо, состоящие из разделов счета депо и лицевых счетов депо.
- 7.1.3. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках Депозитария код.
- 7.1.4. Депозитарий открывает для Депонентов следующие виды счетов депо: счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего ценных бумаг, счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый счет.
- 7.1.5. 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.
- 7.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 3.4 Раздела 3 РДО, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.
- 7.1.7. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, перечисленных в пункте 3.4 Раздела 3 РДО, 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.
- 7.1.8. Поручением Депонента на открытие основного и торгового счетов депо считается заключенный с ООО ВТБ Капитал Брокер Депозитарный договор. Под каждую клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные операции по торговым счетам депо Депонента, могут быть открыты отдельные торговые счета. Счет депо может быть открыт на основании служебного поручения, в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации,
- 7.1.9. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария-Депонента на счете депо номинального держателя.
- 7.1.10. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.
- 7.1.11. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании:
 - документов, подтверждающих открытие соответствующего счета в депозитарии места хранения/реестродержателе.
- 7.1.12. Депозитарий на основании вышеперечисленных документов формирует служебное поручение.
- 7.1.13. Исходящим отчетом о совершенной операции об открытии счета депо является уведомление, содержащее информацию о заключенном Депозитарном договоре и открытом счете депо.

7.2. Открытие раздела счета депо.

- 7.2.1. В целях обособления учета ценных бумаг в рамках основного и/или торгового счета депо открываются разделы счета депо.
- 7.2.2. Количество разделов счета депо определяется и открывается Депозитарием самостоятельно, которое обеспечивает корректность ведения депозитарного учета в разрезе мест хранения и

режимов хранения. Открытие раздела не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

7.2.3. Типы разделов, открываемых на Основном счете депо Депонента:

- Ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- Ценные бумаги, заблокированные;
- иные.

7.2.4. На Торговых счетах депо Депонента открываются отдельные разделы под каждый сектор фондового рынка.

7.2.5. Исходящим отчетом о совершенной операции об открытии раздела счета депо является отчет о совершенной операции.

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 Депозитарного договора;
- по поручению Депонента или его уполномоченного лица;

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. Прекращение Депозитарного договора является поручением на закрытие счета/раздела счета депо.

7.3.6. Исходящим отчетом о совершенной операции о закрытии счета (раздела счета) депо является отчет о депозитарной операции (Приложение № 2.1 к РДО).

7.4. Изменение реквизитов счета депо.

7.4.1. Операция по изменению реквизитов счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях реквизитов счета депо.

7.4.2. При изменении реквизитов счета депо Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов Депонентов.

7.4.3. Изменение реквизитов счета депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных нотариально.

7.4.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции (Приложение № 2.2 к РДО).

7.5. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

7.5.1. Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.

7.5.2. При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.

7.5.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив при этом их полномочия по разделам счета депо.

7.5.4. По одному разделу счету депо не может быть назначено более одного Оператора.

7.5.5. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

7.5.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента;
- документа, подтверждающего полномочия Оператора счета (раздела счета) депо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо;
- пакета документов в соответствии с Приложением №3 к РДО.

7.5.7. В случае назначения ООО ВТБ Капитал Брокер оператором счета депо/раздела счета депо документы, указанные в п.7.7.6, за исключением поручения, не предоставляются.

7.5.8. Заключенный с ООО ВТБ Капитал Брокер Договор обслуживания на финансовых рынках является Поручением Депонента на назначение ООО ВТБ Капитал Брокер оператором счета(ов) депо, открытого(ых) в Депозитарии ООО ВТБ Капитал Брокер.

7.5.9. Полномочия ООО ВТБ Капитал Брокер в качестве оператора счета (раздела счета) депо определяются РОФР и РДО. Депонент предоставляет ООО ВТБ Капитал Брокер все полномочия по распоряжению всеми разделами счета депо, открытыми в Депозитарии ООО ВТБ Капитал Брокер, в том числе полномочия по составлению и представлению в Депозитарий от име-

ни Депонента соответствующих поручений в электронной и/или бумажной форме, а также осуществлению иных действий для целей осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенными ООО ВТБ Капитал Брокер на основании соответствующих поручений, направленных Депонентом и принятых к исполнению ООО ВТБ Капитал Брокер в рамках РОФР. Разделы счета депо, распоряжения по которым подаются ООО ВТБ Капитал Брокер в качестве оператора счета депо необходимы для блокировки, зачисления/списания ценных бумаг по итогам биржевых сделок и/или по договорам купли-продажи ценных бумаг и сделок РЕПО, заключенных ООО ВТБ Капитал Брокер в пользу Депонентов.

7.5.10. В случае назначения ООО ВТБ Капитал Брокер Оператором счета депо, Депозитарий предоставляет Оператору счета депо направленный Депоненту отчет о совершенной операции, инициатором которой был Депонент.

7.6. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.

7.6.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

7.6.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета в соответствии с федеральным законодательством.

7.6.3. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

7.7. Отмена поручений по счету депо.

7.7.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по внесению во внутренние регистры информации об отмене ранее поданного поручения.

7.7.2. Отмена ранее поданного Поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого поручения либо до наступления такого этапа в выполнении поручения, после которого отмена Поручения невозможна.

7.7.3. Депозитарий отказывает Депоненту в выполнении надлежащим образом оформленного Поручения на отмену операции с момента рабочего дня, когда:

- Депозитарий внес во внутренние учетные регистры запись об исполнении поручения; или
- Депозитарий предоставил в место хранения распоряжение на проведение операции; или
- Депозитарий получил из места хранения отказ в выполнении распоряжения на отмену ранее поданного поручения.

7.9.4. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет об отмене поручения (Приложение №2.6 к РДО).

7.8. Исправление ошибочных операций.

7.8.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

7.8.2. Работник, выявивший ошибочную операцию, совершенную по вине Депозитария, незамедлительно информирует об этом заместителя генерального директора-по внутреннему контролю.

7.8.3. Операция по исправлению ошибочных операций осуществляется на основании служебных документов Депозитария на исправление ошибочной операции.

Раздел 8. Порядок проведения инвентарных депозитарных операций

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 на учет ценных бумаг осуществляется на основании уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения.

8.1.3. Прием ценных бумаг на учет в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции (Приложение №1.5 или 1.9 к РДО);
- уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.

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

- поручения Инициатора операции по торговому счету депо на прием ценных бумаг (Приложение №1.5 или 1.9 к РДО), 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. Порядок получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей клиринговой организацией и Расчетным депозитарием;
 - отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
 - отчета депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.
- 8.1.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием зачисления ценных бумаг.
- 8.1.6. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.
- 8.1.1. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

8.2. Снятие ценных бумаг с учета.

- 8.2.1. 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.
- 8.2.2. 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.
- 8.2.3. Снятие с учета ценных бумаг, депонированных в депозитарии места хранения или держателе реестра, осуществляется на основании:
- поручения Инициатора операции (Приложение №1.5 или 1.9 к РДО);
 - уведомления держателя реестра о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета депозитария места хранения о совершенной операции по счету Депозитария в депозитарии места хранения.
- 8.2.4. Снятие с хранения и учета ценных бумаг по итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:
- поручения Инициатора операции по торговому счету депо на снятие с учета ценных бумаг (Приложение №1.5 или 1.9 к РДО), 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 депозитария места хранения о проведенных операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения по итогам торговой сессии на организованных торгах.
- 8.2.5. Исходящими документами при проведении данной операции являются:
- уведомление о проведенной операции в реестре (в случае перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг) либо отчет/выписка о проведенной операции в депозитарии места хранения (факсимильная копия и оригинал);
 - отчет о совершенной операции.

8.3. Перевод ценных бумаг.

- 8.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой подачу поручения на перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо.
- 8.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.
- 8.3.3. Основаниями для перевода ценных бумаг между разделами счета депо без изменения места хранения являются:
- 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 депозитарии места хранения;

- согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.3.4. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги со счета (раздела счета) депо на счет (раздел счета) депо на основании служебных поручений, в том числе, в случае проведения комплексных и глобальных депозитарных поручений.
- 8.3.5. ООО ВТБ Капитал Брокер как Оператор счета депо Депонента вправе подавать в Депозитарий поручение на перевод/перемещение ценных бумаг между счетами (разделами) счетов депо Депонента.
- 8.3.6. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции.

8.4. Перемещение ценных бумаг.

- 8.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.
- 8.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операция зачисления на другой счет депо места хранения.
- 8.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:
 - Поручения Инициатора операции;
 - уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения;
 - согласия клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - 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 Российской Федерации, РДО или дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершении операции перемещения ценных бумаг (Приложение № 2.9 к РДО).

8.5. Наследование ценных бумаг.

- 8.5.1. Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента на счета депо, 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 Российской Федерации.
- 8.5.2. Выдача выписки о состоянии счета депо умершего Депонента осуществляется по запросу нотариуса в связи с открытием наследственного дела. Выписка о состоянии счета депо умершего Депонента может быть выдана наследникам, при наличии специального указания нотариуса.
- 8.5.3. 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:
 - Поручение инициатора операции (Приложение 1.5 к РДО);
 - оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти в отношении умершего Депонента;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельства о праве на наследство;
 - оригинал либо нотариально заверенная копия Свидетельства о праве собственности пережившего супруга (при наличии);
 - нотариально заверенная копия решения суда, о признании прав на наследственное имущество (при наличии).

Если в представленных в Депозитарий документах указано, что ценные бумаги умершего Депонента поступают в общую долевую собственность они могут быть распределены на счета Депонентов, открытых в Депозитарии, только в соответствии с представленной Депозитарию

- нотариально заверенной копией судебного решения или оригиналом, либо нотариально заверенной копией Соглашения о разделе имущества.
- 8.5.4. Поручения от имени несовершеннолетнего наследника представляют его законные представители в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 - 8.5.5. Ценные бумаги, не востребованные кем-либо из наследников, хранятся в Депозитарии на счете депо умершего Депонента.
 - 8.5.6. Счет депо умершего Депонента закрывается Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней после списания ценных бумаг.
 - 8.5.7. Завершением депозитарной операции по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании является передача инициатору операции отчета о совершенной операции (Приложение № 2.2 к РДО).
 - 8.5.8. Операция по переоформлению прав собственности на ценные бумаги при наследовании Депозитарием осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента предоставления в Депозитарий поручения и всех необходимых документов.

Раздел 9. Порядок осуществления информационных депозитарных операций

9.1. Отчеты, предоставляемые Депозитарием Депонентам:

9.1.1. Депозитарий предоставляет Депонентам следующие отчеты (Приложения №2.1-2.4 к РДО):

Отчет о совершенной операции по счету депо Депонента, содержащий отчет Депозитария о совершении одной депозитарной операции и предоставляется инициатору операции и Депоненту не позднее следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции, подлежащей отражению в отчете, а также в порядке, предусмотренном п.2 Раздела 9;

9.1.2. Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо, содержащий отчет Депозитария о внесении в учетные регистры информации о Депоненте, обеспечивающих возможность/невозможность осуществления по счету любых операций. При закрытии счета депо предусмотрено проведение информационных операций.

9.1.3. 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. Выдача выписки по счету депо на начало операционного дня возможно только строго в соответствии с указанием Центрального Банка РФ №3980-У от 14.03.2016 г. 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.

9.1.4. 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 и, выписка по счету депо могут быть предоставлены по запросу:

- в электронном виде,
- на бумажном носителе.

Операция по формированию отчетов, указанных в пунктах 9.1.2- 9.1.4. РДО осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- служебного поручения на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документами, удостоверяющими факт оказания депозитарных услуг, являются отчеты, указанные в п.9.1.1 настоящего Раздела 9 РДО.

Отчет считается представленным Депоненту с момента получения Депозитарием подтверждения о поступлении отчета. Подтверждением о поступлении отчета является автоматически формируемый при размещении Депозитарием в личном Кабинете Клиента отчета электронный документ, содержащий реквизиты и текст, установленный Приложением №9 к РДО.

Отчеты, указанные в п. 9.1.1 настоящего Раздела 9 РДО, кроме Выписки по счету депо, не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

9.2. Предоставление информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария/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 эмитента, держателя реестра (депозитария места хранения) 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 эмитента, Банка России, держателя реестра (депозитария места хранения) 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. В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в указанный список включаются доверительные управляющие, если они уполномочены осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. Если доверительный управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий отправляет ему запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту.
- 9.2.5. 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.
- 9.2.6. Депонент-депозитарий/доверительный управляющий, не уполномоченный осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, на счете которого учитываются ценные бумаги его клиентов, обязан предоставить данные о владельцах ценных бумаг в указанные в запросе сроки.
- 9.2.7. Вся ответственность за наличие и содержание ответа на запрос лежит на Депоненте-депозитарии/ доверительном управляющем, не уполномоченном осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
- 9.2.8. Если Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в установленный срок из-за не предоставления информации о владельцах Депозитариями – депонентами/ доверительными управляющими, не уполномоченными осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий формирует список владельцев с указанием информации о Депозитариях – депонентах/ доверительных управляющих, не уполномоченных осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг и количестве ценных бумаг на их счетах депо. При поступлении информации о владельцах от Депозитариев – депонентов/ доверительных управляющих, не уполномоченных осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет эту информацию держателю реестра (Депозитарииу места хранения).
- 9.2.9. Исходящим документом при проведении данной операции является список владельцев ценных бумаг.

Раздел 10. Порядок проведения комплексных депозитарных операций

10.1. Блокирование ценных бумаг

- 10.1.1. Операция блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.
- 10.1.2. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.
- 10.1.3. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по инициативе Депонента (его уполномоченного представителя) или по инициативе Депозитария.
- 10.1.4. Депозитарий инициирует проведение операции блокирования 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 наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п.;

- при получении соответствующего отчетного документа от регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя;
 - в случаях, установленных настоящими РДО;
 - в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 10.1.5. Блокирование ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в поручении инициатора операции ценных бумаг на раздел счета депо «Блокировано».
- 10.1.6. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции и Депоненту.

10.2. Снятие блокирования ценных бумаг

- 10.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.
- 10.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.
- 10.2.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг может осуществляться как по инициативе Депонента или его уполномоченного представителя, так и по инициативе Депозитария.
- 10.2.4. Депозитарий инициирует проведение операции снятия блокирования 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 и т.п.;
 - при получении соответствующего отчетного документа от регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя;
 - в случаях, установленных настоящим РДО;
 - в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
- 10.2.5. 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 Депонента на снятие блокирования ценных бумаг.
- 10.2.6. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции и Депоненту.

10.3. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами залога

- 10.3.1. 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 залогом путем их перевода на залоговый раздел счета депо Депонента-залогодателя.
- 10.3.2. 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 настоящего РДО.
- 10.3.3. 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.
- 10.3.4. Операция регистрации обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:
- поручений на операцию (составленных по форме приложения №1.5. к РДО) предоставленных залогодателем и залогодержателем и идентичных по содержанию в отношении условий, касающихся предмета залога;
 - документов, подтверждающих возникновение обязательств депонента-залогодателя (включая, но не ограничиваясь, договор о залоге, иные соглашения между залогодателем и залогодержателем, касающиеся залога).

В случае, когда залогодержатель не является Депонентом Депозитария, указанная Сторона обязана предоставить анкету (анкеты) по форме Приложения №10 и/или Приложения №11 к

РДО, а также полный комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени этой Стороны.

- 10.3.5. Депозитарий не осуществляет следующие 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.
- 10.3.6. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции и Депоненту. Отчет о совершенной операции также может быть выдан залогодержателю и/или иному уполномоченному лицу, если это предусмотрено договором залога.

10.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами залога

10.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами залога включает в себя действия Депозитария по прекращению 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 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 и/или условиями договора залога в зависимости от факта исполнения/неисполнения залогодателем обязательств по договору залога.

10.4.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами залога осуществляется на основании:

- поручений на операцию (составленных по форме приложения №1.5. к РДО) предоставленных залогодателем и залогодержателем идентичных по содержанию идентичных по содержанию в отношении условий, касающихся предмета залога;
- соответствующих документов, подтверждающих факт неисполнения обязательств и факт обращения взыскания на заложенные ценные бумаги (при неисполнении обязательств залогодателем).

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были *во внесудебном порядке* реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем, и иных документов, предусмотренных условиями договора залога.

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.

10.4.3. Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о совершенной операции, который предоставляется инициатору операции. Информация о заложенных ценных бумагах может быть представлена залогодержателю на основании письменного запроса последнего, содержащего:

- фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) 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).

Раздел 11. Порядок проведения глобальных депозитарных операций

11.1. Конвертация ценных бумаг.

11.1.1. Операция конвертации ценных бумаг, которые и/или права на которые учитываются в Депозитарии, заключается в действиях Депозитария, связанных с заменой 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:
- 11.1.8. отчетного документа о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету Депозитария из регистратора или депозитария места хранения;
- 11.1.9. поручения Депонента (Приложение №1.10. к РДО) о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- 11.1.10. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов из регистратора или депозитария места хранения, а также от Депонента (при добровольной конвертации).
- 11.1.11. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение №2.8. к РДО) 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 действие Депозитария по списанию 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 действие Депозитария по уменьшению (увеличению) 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 зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.
- 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 действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо.

по, 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;
- 11.4.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

11.5. Операции объединения / аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

- 11.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по их приему на обслуживание и созданию новых анкет выпусков с новым кодом ценных бумаг. 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.
- 11.5.2. Операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по отражению 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.
- 11.5.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения/аннулирования дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - объединения выпусков) не позднее трех дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, являющегося основанием для проведения операции.
- 11.5.4. 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.
- 11.5.5. 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 2 (Двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария устраняет причину расхождений.
- 11.5.6. После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария.
- 11.5.7. Одновременно формируются 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.
- 11.5.8. В случае если объединенный выпуск не принят на обслуживание в Депозитарий, он регистрируется в учетной системе Депозитария.

11.6. Осуществление иных депозитарных операций.

Депозитарные операции, осуществляемые Депозитарием, но не урегулированные РДО, подлежат исполнению в порядке и сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 12. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг

- 12.1. 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.
- 12.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:
- 12.2.1. Депонент;
 - 12.2.2. Депозитарий;
 - 12.2.3. Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;

- 12.2.4. Реестродержатель;
- 12.2.5. Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 12.3. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:
 - 12.3.1. заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг; копия зарегистрированного решения о выпуске (решения об эмиссии ценных бумаг) с условиями эмиссии и обращения ценных бумаг и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
 - 12.3.2. копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг.
- 12.4. Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание либо об отказе в приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается руководителем Депозитария на основании предоставленных документов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их предоставления.
- 12.5. На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 12.6. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:
 - 12.6.1. выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
 - 12.6.2. срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
 - 12.6.3. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
 - 12.6.4. принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
 - 12.6.5. нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.
- 12.7. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

Раздел 13. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

- 13.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
 - 13.1.1. погашение ценных бумаг;
 - 13.1.2. принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или решения об аннулировании данного выпуска;
 - 13.1.3. вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - 13.1.4. ликвидация эмитента ценных бумаг;
 - 13.1.5. прекращение обслуживания по решению Депозитария.
- 13.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.
- 13.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается руководителем Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, и оформляется в соответствии с документами Депозитария.
- 13.4. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 13.5. Срок хранения анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Раздел 14. Порядок совершения Депозитарием действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий:

- 14.1. предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором, необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам;
- 14.2. не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий места хране-

- ния, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), не предоставил эту информацию Депозитарию;
- 14.3. уведомляет Депонентов о проведении собраний акционеров и других Корпоративных действиях, и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг;
- 14.4. рассылает информационные сообщения и бюллетени для голосования, материалов к собраниям акционеров не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения этой информации и материалов от эмитента (регистратора, депозитария места хранения) путем размещения уведомлений и информации на сайте Депозитария по адресу: www.vtbcapital-broker.ru. В том случае, если информация о Корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария;
- 14.5. несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации и материалов. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на доске объявлений и разделы на сайте Депозитария и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим Клиентам (Депонентам). Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, Клиентам (Депонента) лежит на Депоненте;
- 14.6. направляет информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в Депозитарий, по адресу электронной почты, указанному Депонентом в анкете и в Кабинет Клиента, на счете депо которого в Депозитарии на дату составления списков к общему собранию акционеров учитываются ценные бумаги акционерного общества;
- 14.7. обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- 14.8. в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении;
- 14.9. оказывает услуги, содействующие реализации владельцами прав по ценным бумагам не указанные в настоящем РДО, на основании дополнительного соглашения, заключенного с Депонентом.

14.10. Преимущественное право приобретения ценных бумаг

- 14.10.1. Депонент, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Депозитарий поручения на участие в Корпоративном действии по ценным бумагам (далее - поручение на участие в КД, по форме Приложения № 1.10. к РДО).
- 14.10.2. Депонент предоставляет копии документов, подтверждающих оплату приобретаемых ценных бумаг.
- 14.10.3. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, в соответствии с поручением на участие в КД.
- 14.10.4. Депонент вправе отменить поручения на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного поручения (Приложение № 1.4 к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения.
- 14.10.5. Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящим РДО действия по зачислению размещаемых ценных бумаг на счет депо Депонента на основании следующих документов:
- 14.10.6. Поручения на участие в КД (Приложение №1.10. к РДО);
- 14.10.7. соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о зачислении ценных бумаг на счет Депозитария.
- 14.10.8. По результатам исполнения операции зачисления размещаемых ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий представляет Депоненту отчет о совершенной операции (Приложение №2.2. к РДО).

14.11. Приобретение ценных бумаг эмитентом

- 14.11.1. Волеизъявление Депонента о продаже эмитенту принадлежащих Депоненту ценных бумаг осуществляется путем подачи поручения на участие в КД (Приложение №1.10. к РДО).
- 14.11.2. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании поручения на участие в КД.

- 14.11.3. Депонент вправе отменить поручение на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного поручения (Приложение №1.4. к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения.
- 14.11.4. Депозитарий на основании поручения на участие в КД, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в КД.
- 14.11.5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:
- в случае если в поручении на участие в КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих продаже, чем имеется на счете депо Депонента;
 - в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами.
- 14.11.6. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, на счете депо Депонента осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги к эмитенту;
 - в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного поручения на участие в КД и получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, о прекращении блокирования ценных бумаг по счету Депозитария;
 - в случае получения из регистратора или депозитария места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, отказа в приеме заявления (инструкции), инициированного Депозитарием на основании поручения на участие в КД, поданного Депонентом.
- 14.11.7. Депозитарий после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные настоящим РДО действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:
- Поручения на участие в КД (Приложение №1.10. к РДО);
 - соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария.
- 14.11.8. По результатам исполнения операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о совершенной операции (Приложение №2.2. к РДО).
- 14.11.9. Перечисление денежных средств в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 14.15 настоящего РДО.

14.12. Выкуп ценных бумаг Эмитентом по требованию владельца ценных бумаг

- 14.12.1. Депоненты, имевшие право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа ценных бумаг, осуществляют такое право путем подачи поручения на участие в КД (Приложение №1.10. к РДО).
- 14.12.2. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании поручения на участие в КД.
- 14.12.3. Депонент вправе отменить поручение на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного поручения (Приложение №1.4. к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения.
- 14.12.4. Депозитарий на основании поручения на участие в КД, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента, в количестве, указанном в поручении на участие в КД.
- 14.12.5. Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании ценных бумаг на счете депо в следующих случаях:
- в случае если в поручении на участие в КД указано большее количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, чем имеется на счете депо Депонента;
 - в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.
- 14.12.6. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к обществу;
 - в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного поручения на участие в КД и получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения о прекращении блокирования ценных бумаг по счету Депозитария;

- в случае получения из регистратора или депозитария места хранения об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании поручения на участие в КД, поданного Депонентом.
- 14.12.7. Депозитарий после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Депозитария в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные настоящим РДО действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:
- Поручения на участие в КД (Приложение №1.10. к РДО);
 - соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария.
- 14.12.8. По результатам исполнения операции списания ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий представляет Депоненту отчет о совершенной операции (Приложение №2.2. к РДО).
- 14.12.9. Перечисление денежных средств в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 14.15 настоящего РДО.

14.13. Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций

- 14.13.1. Депоненты, которым адресовано добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, вправе принять его путем подачи поручения на участие в КД (Приложение №1.10. к РДО).
- 14.13.2. Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании поручения КД.
- 14.13.3. В поручении на участие в КД может быть также указано минимальное количество акций, которое Депонент согласен продать.
- 14.13.4. В случае если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги, то Депонент в поручении на участие в КД обязан указать сведения о лицевом счете или счете и разделе счета депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.
- 14.13.5. Депонент вправе отменить поручение на участие в КД. Основанием для проведения операции по отмене поручения на участие в КД является поручение на отмену ранее выданного Поручения (Приложение №1.4. к РДО), предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания срока приема заявлений в регистратор или депозитарий места хранения.
- 14.13.6. Депозитарий на основании поручения на участие в КД, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование ценных бумаг на счету депо Депонента в количестве, указанном в поручении на участие в КД.
- 14.13.7. Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, по счету депо Депонента осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
 - в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданного поручения на участие в КД и получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения о прекращении блокирования ценных бумаг по счету Депозитария;
 - в случае получения информации из регистратора или депозитария места хранения об отказе в приеме поручения (распоряжения, инструкции), инициированного Депозитарием на основании поручения КД, поданного Депонентом.
- 14.13.8. Депозитарий совершает предусмотренные настоящим РДО действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов:
- Поручения на участие в КД (Приложение №1.10. к РДО);
 - соответствующего отчетного документа из Места хранения о списании ценных бумаг со счета Депозитария.
- 14.13.9. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о совершенных операциях (Приложение №2.2. к РДО).
- 14.13.10. Перечисление денежных средств в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 14.15 настоящего РДО.

14.14. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций Эмитента

- 14.14.1. Депозитарий блокирует выкупаемые ценные бумаги на всех счетах депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
- 14.14.2. Депозитарий на основании документа из регистратора или депозитария места хранения, а также в порядке, предусмотренном настоящим РДО, осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете депо Депонента.

- 14.14.3. Прекращение блокирования выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов производится одновременно со списанием выкупаемых акций со счетов Депонентов на основании следующих документов:
- служебного поручения Депозитария;
 - отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария.
- 14.14.4. По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчеты о совершенных операциях (Приложение №2.2 к РДО).
- 14.14.5. Перечисление денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 14.15 настоящего РДО.

14.15. Порядок получения и перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме.

- 14.15.1 Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением и перечислением Депоненту доходов по ценным бумагам, полученных им как владельцем ценных бумаг (далее – доходы по ценным бумагам), определяется РДО с учетом требований, установленных решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.15.2 Денежные средства, перечисляемые эмитентом / платежным агентом эмитента / расчетным депозитарием в адрес Депозитария и связанные с получением Депонентом доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, находятся на отдельном банковском счете, открытом Депозитарием в кредитной организации (специальном депозитарном счете).
- 14.15.3 Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента, и отчитывается перед ним. Депозитарий информирует Депонента о поступлении на его имя доходов по ценным бумагам любым доступным способом по усмотрению Депозитария.
- 14.15.4 В случае если Депонент одновременно является лицом, присоединившимся к РОФР, Депонент поручает Депозитарию перечислять со специального депозитарного счета все полученные на его имя суммы доходов по ценным бумагам в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, на Единый брокерский счет Клиента.
- 14.15.5 Депозитарий в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, перечисляет со специального депозитарного счета все полученные на имя Депонента суммы доходов по ценным бумагам на банковский счет, указанный в Заявлении Депонента и/или Заявлении о присоединении к РДО, и/или анкете, исключительно в случае предоставления Депонентом оригинала собственноручно подписанного заявления с указанием этого банковского счета.
- 14.15.6 В случае если перечисление денежных средств на указанный в Заявлении Депонента и/или Заявлении о присоединении к РДО, и/или анкете банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств и т.д.), Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных РДО для обмена информацией и документами и, в случае, если Депонент является лицом, присоединившимся к РОФР, перечисляет денежные средства на Единый брокерский счет Клиента (Депонента), а Депонент обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета путем оформления новой анкеты Депонента.
- 14.15.7 Исходящим документом при проведении данной операции является отчет о выплате доходов (Приложение №2.7 к РДО).

14.16. Порядок голосования

- 14.16.1. Депонент вправе выразить свое волеизъявление путем подачи поручений (Приложения № 1.10 и № 1.10.1) Депозитарию способом, указанным в п.5.2. настоящего РДО. Депозитарий, получивший данные инструкции от Депонента, направляет сообщение вышестоящему депозитарию в электронной форме (в форме электронных документов), содержащее волеизъявление депонента, а также сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и иные сведения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Депозитарий самостоятельно определяет дату, после которой завершается прием инструкций от депонентов на участие в голосовании через Депозитарий ООО ВТБ Капитал брокер, предварительно уведомив об этом Депонента. В случае отсутствия поручения Депонента на участие в голосовании и в случае подачи поручения после даты окон-

чения приема инструкций, Депозитарий не осуществляет никаких действий и операций в отношении ценных бумаг этого Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

Раздел 15. Документооборот

- 15.1 Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария и образцы документов, которые депоненты Депозитария получают на руки, содержатся в Приложениях к РДО.
- 15.2 Предоставление Депоненту документов на бумажных носителях осуществляется по требованию Депонента в месте нахождения Депозитария.
- 15.3 Депозитарий вправе не принимать от Депонента документы, не соответствующие установленным РДО образцам.
- 15.4 Документы, в том числе поручения, могут быть переданы Депозитария лично или через уполномоченного представителя. При передаче документов физические лица, в том числе уполномоченный представитель, должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.5 Депозитарий и Депонент могут обмениваться документами в электронном виде с использованием электронной подписи (далее ЭП) в рамках системы электронного документооборота ООО ВТБ Капитал Брокер. Правила электронного документооборота между ООО ВТБ Капитал Брокер и Клиентами (Депонентами) установлены в Соглашении об электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001) в электронных документах (Приложение №6 к РДО).
- 15.6 Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента устанавливаются РДО и Соглашением об электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001) в электронных документах (Приложение №6 к РДО).
- 15.7 Предоставление Депоненту информации в соответствии с РДО и депозитарным договором (уведомлений, сообщений, иной информации), осуществляется путем отправки сведений по адресу электронной почты, указанном Депонентом в Заявлении о присоединении к РДО и/или в анкете (Приложения №10 или №11 к РДО) или путем размещения её в личном Кабинете Клиента. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Депонентом указанной информации, несет Депонент.

Раздел 16. Оплата услуг, возмещение расходов

- 16.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении, Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным тарифам на депозитарные услуги (Приложение №4 к РДО), действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей услуги в рамках РДО.
- 16.2. Если Депонент является лицом, присоединившимся к РОФР, процедура оплаты услуг осуществляется в соответствии с РОФР.
- 16.3. Если Депонент не является лицом, присоединившимся к РОФР, оплата услуг осуществляется на условиях предоплаты путем внесения авансовых платежей. На сумму авансовых платежей Депоненту выставляется счет и направляется в виде электронного документа по указанному в Заявлении о присоединении к РДО и/или в анкете клиента (депонента) (Приложения №10 или №11 к РДО) адресу электронной почты. Депонент обязан оплатить счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ООО ВТБ Капитал Брокер. Оказание услуг Депоненту осуществляется только при достаточности суммы авансовых средств.
- 16.4. Депонент обязуется возмещать (компенсировать) расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств по Депозитарному договору, если иное не установлено Тарифами.
- 16.5. При наличии у Депонента задолженности по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению поручения Депонента, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

Депонент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Депозитарием требования любым из предусмотренных РДО способом обмена сообщениями.

При проведении операций, связанных со снятием с учета всех ценных бумаг без остатка со счета депо и / или расторжением депозитарного договора, Депозитарий вправе для защиты собственных интересов удерживать ценные бумаги Депонента до полного погашения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим РДО. В любом случае снятие с учета ценных бумаг и/или расторжение договора будет осуществляться только после погашения Депонентом всех своих обязательств перед Депозитарием, предусмотренных настоящим РДО.

- 16.6. В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате депозитарных услуг, Депозитарий вправе удержать причитающиеся ему суммы из денежных средств, поступивших в адрес Депонента на счет ООО ВТБ Капитал Брокер от эмитентов ценных бумаг, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.7. ООО ВТБ Капитал Брокер вправе потребовать от Депонента уплаты неустойки (пени) в размере 1 (Одного) % от суммы несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти)% от указанной суммы. Депонент обязан выплатить указанную неустойку (пеню) в срок, указанный в требовании.
- 16.8. В случае оплаты Депонентом депозитарных услуг хранения и учета ценных бумаг за не полный календарный месяц, сумма комиссии определяется пропорционально исходя из фактического количества календарных дней в расчетном месяце.
- 16.9. Настоящим Депонент выражает свое согласие на не составление Депозитарием счетов-фактур.
- 16.10. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы Депозитария и/или в порядок их расчета, но только при соблюдении процедуры обязательного предварительного уведомления Депонента в соответствии с п.3.7 РДО.

Раздел 17. Меры безопасности и защиты информации

- 17.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.
- 17.2. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.
- 17.3. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

Раздел 18. Конфиденциальность

- 18.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.
- 18.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:
- Депонентам;
 - уполномоченным представителям Депонентов;
 - указанным Депонентами лицам;
 - контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
 - саморегулируемой организации в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
 - клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой осуществляются операции по торговым счетам депо;
 - иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, агенту эмитента, реестродержателю или другому депозитария, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.
- 18.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Раздел 19. Реорганизация/ликвидация Депонента

- 16.11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения Регистрирующим органом Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации Депонент обязуется информировать Депозитарий о начале процесса реорганизации и её форме с приложением выписки из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданного Регистрирующим органом, подтверждающими факт нахождения Депонента в процессе реорганизации, а также решения уполномоченного органа Депонента о реорганизации.
- 16.12. В случае проведения депонентом реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования после внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект докумен-

тов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации и подтверждающие прекращение деятельности Депонента;
- Договор о слиянии, если осуществляется реорганизация в форме слияния;
- Договор о присоединении, если осуществляется реорганизация в форме присоединения;
- Передаточный акт или выписку из него (в случае если передаточный акт не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

16.13. Правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов необходимых для открытия счета депо.

16.14. В случае положительных результатов проверки Депозитарий выполняет операцию по изменению анкетных данных юридического лица.

16.15. В случае проведения Депонентом реорганизации *в форме выделения* после внесения Регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитывающиеся на его счете депо в Депозитарии, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданные Регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;
- Разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи Документа).

16.16. 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)».

16.17. В случае положительных результатов квитовки поручений Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со счета депо Депонента-правопредшественника на счет депо Депонента-правопреемника в соответствии с процедурами, определенными настоящим РДО.

16.18. Если по каким-либо причинам переход права собственности не был осуществлен и произошло прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, то кроме указанных выше 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 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 на перевод/прием ценных бумаг в поле «Основание» которого указывается: Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование депонента-правопредшественника и дата баланса)».

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

16.20. В случае проведения Депонентом реорганизации *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, учитывающиеся на его счете депо, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа депонента о проведении реорганизации;

- Выписку из ЕГРЮЛ и свидетельства, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
 - Разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).
- 16.21. Если до прекращения деятельности Депонента-правопреемника 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 осуществление перехода права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке аналогичном выделению, изложенному в пункте 16.16. настоящего РДО (в поле «Основание» при этом вместо слова «выделения» указывается слово «разделение»).
- 16.22. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитария для проведения указанной проверки.
- 16.23. Депонент-правопреемник обязан погасить всю задолженность Депонента-правопреемника, 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, заключенному Депонентом-предшественником. В случае наличия нескольких Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам Депонента-правопреемника по Депозитарному договору, в том числе по оплате задолженности за услуги Депозитария.

Раздел 20. Список приложений (в соответствии с п.1.5 РДО любое приложение может оформляться и предоставляться в двуязычном формате)

- | | |
|------------------------------------|---|
| Приложение №1.1 | Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для физических лиц). |
| Приложение №1.2 | Заявление на обслуживание на финансовых рынках (для юридических лиц). |
| Приложение №1.3 | Поручение о внесении изменений и дополнений в условия обслуживания на финансовых рынках/условия осуществления депозитарной деятельности. |
| Приложение №1.4 | Поручение на административную операцию. |
| Приложение №1.5 | Поручение на инвентарную операцию. |
| Приложение №1.6 | Поручение на информационную операцию. |
| Приложение №1.7 | Анкета Оператора счета депо. |
| Приложение №1.8 | Заявление на открытие счета номинального держателя в реестре. |
| Приложение №1.9 | Сводное поручение депо. |
| Приложение №1.10 | Поручение на участие в КД. |
| Приложение №1.10.1 | Документ о голосовании. |
| Приложение №2.1 | Отчет об открытии (закрытии) счета (раздела счета) депо. |
| Приложение №2.2 | Отчет о совершенной операции. |
| Приложение №2.3. | Выписка о состоянии счета депо. |
| Приложение №2.4 | Отчет об операциях по счету депо. |
| Приложение №2.5 | Запрос на список реальных владельцев. |
| Приложение №2.6 | Отчет об отмене поручения. |
| Приложение №2.7 | Отчет о выплате доходов. |
| Приложение №2.8 | Отчет о конвертации ценных бумаг. |
| Приложение №2.9 | Отчет о совершении операции перемещения ценных бумаг. |
| Приложение №3 | Список документов, предоставляемых Клиентами (Депонентами). |
| Приложение №4 | Тарифы на депозитарные услуги ООО ВТБ Капитал Брокер. |
| Приложение №5 | Перечень основных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации. |
| Приложение №6 | Соглашение об электронном документообороте между ООО ВТБ Капитал Брокер и клиентами (депонентами) с использованием электронной подписи (формат ГОСТ Р 34.10-2001) в электронных документах. |
| Приложение №1.1
к Приложению №6 | Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (для физических лиц). |
| Приложение №1.2 | |

к Приложению №6	Заявление о выдаче Сертификата ключа проверки электронной подписи (для представителя юридического лица).
Приложение №2 к Приложению №6	Сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный УЦ ООО ВТБ Капитал Брокер.
Приложение №3 к Приложению №6	Заявление об аннулировании сертификата ключа проверки электронной подписи.
Приложение №4 к Приложению №6	Рекомендации по обеспечению безопасности использования электронной подписи, СКЗИ и средств ЭП.
Приложение №7	Уведомление о заключении Депозитарного договора.
Приложение №8	утратило силу.
Приложение №9	Подтверждение о поступлении электронного документа.
Приложение №10	Анкета зарегистрированного физического лица.
Приложение №11	Анкета зарегистрированного юридического лица.
Приложение №12	Форма самосертификации зарегистрированного физического лица в целях FATCA.
Приложение №13	Форма самосертификации зарегистрированного юридического лица в целях FATCA.
Приложение №14	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках и депозитарного договора (для физического лица).
Приложение №15	Уведомление о расторжении договора обслуживания на финансовых рынках и депозитарного договора (для юридического лица).