

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора АО ИК «Элтра»
№ 12 от 21.04.2016 г.

Введены в действие с 02.05.2016 г.

УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности
(клиентский регламент Депозитария)
Акционерное общество Инвестиционная компания
«Элтра»
(в редакции от 21.04.2016г.)

Оглавление

1. Общие положения	4
2. Термины и определения	4
3. Объекты депозитарной деятельности	9
4. Депозитарный договор (договор счета депо)	9
5. Требования к осуществлению депозитарной деятельности	12
6. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	13
6.1. Прием (допуск) на обслуживание ценных бумаг Депозитарием	13
6.2. Прекращение Депозитарием обслуживания выпуска ценных бумаг	15
7. Ведение счетов депо	15
7.1. Структура счета депо	15
7.2. Раздел счета депо	16
7.3. Порядок открытия активных счетов	16
7.4. Порядок открытия пассивных счетов	17
8. Депозитарные операции	18
8.1. Принципы учета ценных бумаг	18
8.2. Способы учета ценных бумаг	20
8.3. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета	21
8.4. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	23
8.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	26
8.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	26
9. Места хранения ценных бумаг	27
10. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью	27
10.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)	27
10.2. Взаимодействие Депозитария с реестродержателями	29
10.3. Попечители счетов (отношения Депозитария с Попечителями счетов)	29
10.4. Операторы счета депо	31
10.5. Уполномоченный представитель	31
11. Депозитарные операции	32
11.1. Операции, выполняемые Депозитарием	32
11.2. Порядок действия Депозитария при выполнении операций	33
11.3. Порядок приема и исполнения поручений Депонента	39
11.4. Исправительные записи по счетам депо	40
12. Перечень депозитарных операций с разбивкой по видам	41
12.1. Инвентарные операции	41
12.2. Административные операции	41
12.3. Информационные операции	42
12.4. Комплексные операции	42
12.5. Глобальные операции	42
12.6. Сроки выполнения депозитарных операций	42
12.7. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях	43
13. Порядок выполнения депозитарных операций	44
13.1. Административные операции	44
13.1.1. Открытие счета депо	44
13.1.2. Закрытие счета депо	45
13.1.3. Изменение анкетных данных клиента (депонента)	46
13.1.4. Назначение Попечителя счета	47
13.1.5. Отмена полномочий Попечителя счета	47
13.1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо	48

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

13.1.7. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо	48
13.1.8. Отмена поручений по счету депо	48
13.2. Инвентарные операции	49
13.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет	49
13.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	50
13.2.3. Перевод ценных бумаг	51
13.2.4. Перемещение ценных бумаг	51
13.3. Комплексные операции	51
13.3.1. Блокирование ценных бумаг	51
13.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг	52
13.3.3. Обременение ценных бумаг	53
13.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	54
13.4. Информационные операции	54
13.4.1. Формирование выписки о состоянии счета депо	54
13.4.2. Формирование выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за определенный период	55
13.4.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг	55
13.5. Глобальные операции	56
13.5.1. Конвертация ценных бумаг	56
13.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	57
13.5.3. Дробление и консолидация ценных бумаг	58
13.5.4. Начисление доходов ценными бумагами	58
13.5.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	59
13.5.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	59
13.6. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций публичного акционерного общества и в случаях выкупа акционерным обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.	59
14. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.	62
14.1. Услуги по реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам	62
14.2. Услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных выплат	63
14.3. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.	64
15. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях.	65
16. Тарифы на услуги Депозитария	65
17. Прекращение депозитарной деятельности и расторжение депозитарного договора	67
18. Конфиденциальность	68
19. Меры безопасности и защиты информации	68
20. Конфликт интересов	69
21. Основные положения о документообороте Депозитария	69
22. Контроль деятельности	69
22.1. Внутренний контроль	69
22.2. Внешний контроль	70
23. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты), и образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки	70
23.1. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты)	70
23.2. Образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки	70

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества Инвестиционная компания «Элтра» (клиентский регламент)» (далее по тексту – Условия) разработан на основании действующего законодательства и иных нормативных актов, в т.ч. регулирующих осуществление депозитарной деятельности и депозитарного учета в Российской Федерации.

Акционерное общество Инвестиционная компания «Элтра» (далее по тексту – Депозитарий) осуществляет ведение депозитарной деятельности на основании лицензии на депозитарную деятельность №040-05728-000100 от 06.11.2001г., выданной ФКЦБ РФ.

1.2. Депозитарная деятельность АО ИК «Элтра» осуществляется самостоятельным структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.3. АО ИК «Элтра» совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

1.4. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.

1.5. Условия устанавливают порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг по переходу прав на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, порядке и сроках предоставления клиентам отчетов, тарифы на услуги Депозитария.

1.6. Услуги оказываются юридическим и физическим лицам (далее по тексту – Депоненты) на основании Депозитарного договора (для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности) или Договора о междепозитарных отношениях (для учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента) (далее по тексту – Договоры). Указанные Договоры регламентируют набор услуг и условий их оказания для Депонента, заключившего Договор.

Заключение Депозитарного договора, являющегося договором присоединения в понимании ст.428 Гражданского кодекса РФ, осуществляется в порядке, установленном соответствующим Депозитарным договором. В указанном случае Депозитарий определяет форму заявления о присоединении к Депозитарному договору и доводит её до всех заинтересованных лиц путём размещения в сети Интернет на сайте www.eltrast.ru.

1.7. Условия осуществления депозитарной деятельности, утвержденные Депозитарием, являются неотъемлемой частью любого Депозитарного (Междепозитарного) договора с Депозитарием.

1.8. С Депонентом также могут заключаться другие соглашения (в частности, дополнительные соглашения к Договору), регламентирующие порядок оплаты и оказания депозитарных и сопутствующих им услуг. Указанные соглашения не могут противоречить Условиям и обязательно должны иметь Условия в качестве своего приложения и неотъемлемой части.

2. Термины и определения

2.1. Значение терминов и понятий, используемых в настоящих Условиях, трактуется в соответствии с действующим законодательством.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

В частности, в настоящих Условиях используются следующие термины и понятия:

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

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

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

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам.

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – документарная форма выпуска ценных бумаг, при которой сертификаты могут выдаваться на руки по требованию владельца.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. Документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг.

Учетная система на рынке ценных бумаг - совокупность учетных институтов: организаций, осуществляющих депозитарную деятельность, и организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Реестр владельцев ценных бумаг (далее по тексту - реестр) - это часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Регистратор (держатель реестра владельцев ценных бумаг; реестродержатель) – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению и хранению реестра.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

Клиент (депонент) – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Депозитарий-депонент – Депозитарий, пользующийся услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом.

Депозитарный договор (договор счет депо) – договор между Депозитарием и Депоном, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонов Депозитария-депонента.

Клиентский регламент – утверждённые исполнительным органом Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, Условия осуществления депозитарной деятельности.

Внутренний регламент – утверждённые исполнительным органом Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, правила совершения депозитарных операций и внутреннего документооборота.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, регистратор или Депозитарий, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права Депозитария, как номинального держателя на ценные бумаги, права Депонов на которые учитываются в Депозитарии.

Номинальный держатель – Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета хранимых сертификатов ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги и обеспечивающая единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на ценные бумаги.

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Торговый счет депо может быть открыт Депоненту, номинальному держателю, Доверительному управляющему.

Счет депо владельца – счет депо, открытый Депоненту для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя - счет депо, открытый профессиональному участнику рынка ценных бумаг - Депозитарию, который является Депонентом, для учета ценных бумаг, переданных Депозитарием - Депонентом на хранение Депозитарию. На данном счете депо учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, а учитываемые им в пользу своих Депонентов на их счетах депо.

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному управляющему - юридическому лицу (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредителем управления на определенный срок, в интересах учредителя или указанных им третьих лиц на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитный счет депо – счет депо, открытый нотариусу, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в депозит нотариусу.

Казначейский счет депо эмитента – счет депо, открытый для учета ценных бумаг эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные им ценные бумаги.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый иностранной организации, если такая организация в соответствии с личным законом 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.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, открытый для учета и удостоверения прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещенные в соответствии с иностранным правом, удостоверяющих права в отношении акций российского эмитента.

Счет депо неустановленных лиц – счет депо, открытый для учета ценных бумаг, по которым не представляется возможным на дату зачисления ценных бумаг определить лицо, которому указанные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по признаку принадлежности их конкретным Депонентам Депозитария.

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

Депонентов Депозитария по признаку нахождения их в конкретном месте хранения.

Раздел счета депо - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций и являющийся основанием для выполнения депозитарной операции.

Инициатор операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями Депозитария способом. Инициатором операции может быть Депонент, Оператор счета депо, Попечитель счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, должностное лицо Организации, структурным подразделением которой является Депозитарий, а также иные лица, указанные в Условиях Депозитария и действующие в рамках своих полномочий.

Оператор счета (раздела счета) депо (Оператор) – юридическое лицо, имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом и/или поручения на назначение Оператора счета депо, поданного Депонентом, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках полномочий, установленных договором и/или поручением на назначение Оператора счета депо.

Попечитель счета депо (Попечитель) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор и осуществляющий полномочия по осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, в том числе с правом подавать поручения на выполнение депозитарных операций по любым разделам счета депо Депонента на основании договора с Депонентом и/или выданной им доверенности, а также поручения на назначение попечителя счета депо, отданного Депонентом.

Счет места хранения – активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, учитываемых на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

Открытый способ хранения ценных бумаг – способ регистрации прав на ценные бумаги в Депозитариях, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд).

Закрытый способ хранения ценных бумаг – способ регистрации прав на ценные бумаги в Депозитариях, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо; в закрытом хранении могут находиться только ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд.

Маркированный способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные бумаги и их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения/учета конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

Личный кабинет – конфиденциальный раздел на web-сервере

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

<http://eltrast.ru:8080/POffice/> , используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими: заключение Депозитарного договора, иных договоров / соглашений с Депозитарием, обмен документами, подписанными электронной подписью, иного информационного обмена с Депонентом.

2.2. Другие необходимые определения и понятия трактуются в соответствии с действующим законодательством и приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий.

3. Объекты депозитарной деятельности

3.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги.

3.2. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

3.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги любых форм выпуска:

- бездокументарные;

- документарные с обязательным централизованным хранением;

- документарные без обязательного централизованного хранения.

3.4. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

4. Депозитарный договор (договор счета депо)

4.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых Депозитарных договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с Условиями. Депозитарный договор определяет набор услуг, предоставляемых конкретным Депонентам Депозитария, а также порядок и размеры оплаты этих услуг.

С потенциальными Клиентами - совершеннолетними физическими лицами допускается заключение Депозитарного договора дистанционно – без необходимости подписания Депозитарного договора в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария или лица, которое привлекается Депозитарием к выполнению соответствующей функции в рамках идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, и без представления оригиналов и/или надлежащим образом заверенных копий документов на бумажном носителе, указанных в п.13.1.1.4. настоящего Регламента (далее также «дистанционное заключение»). При этом лицом, подписывающим документы, может быть только сам потенциальный Депонент, между которым и Депозитарием заранее достигнуто соглашение об присоединении к КИС «Элтра»..

В предусмотренном настоящим пунктом случае сведения и документы, требуемые для

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

заключения Депозитарного договора, направляются потенциальным Депонентом Депозитарию в электронном виде, подписанными электронно-цифровой подписью. Состав таких сведений и документов, последовательность (процедура) предоставления Депоненту ключа подписи, имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет (восстановления доступа в Личный кабинет) и дистанционного заключения Депозитарного договора в полной мере определяются Депозитарием и доводятся заинтересованным лицам в сети Интернет и/или иным способом, выбираемым Депозитарием.

В отношении лиц, заключивших дистанционно Депозитарный договор, положения Условий по обслуживанию, обмену документами и информацией с Депозитарием применяются с учетом особенностей и возможностей, предусмотренных КИС «Элтра».

Лица, совершившие действия в целях заключения Депозитарного договора, а также Депоненты, с которыми заключен Депозитарный договор, уполномочивают Депозитарий осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и/или государственной информационной системы, определенной Правительством РФ.

4.2. Депозитарий на основании заключаемых Депозитарных договоров оказывает следующие виды услуг:

- осуществляет учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами,
- открывает и ведет отдельные для каждого Депонента счета депо,
- предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге,
- передает эмитенту или регистратору сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором,
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам,
- в случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлению,
- осуществляет любые, предусмотренные Условиями Депозитария и действующим законодательством РФ, операции по счетам депо Депонентов.

4.3. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонента. При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

4.4. Стороны Депозитарного договора вправе заключить дополнительное соглашение на выполнение услуг, сопутствующих депозитарным, а также на депозитарное обслуживание на специальных условиях, не противоречащих данным условиям и действующему законодательству.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

4.5. Депонент дает право Депозитарию распространять персональные данные Депонента, в том числе его фамилию, имя и отчество, паспортные данные и иные персональные данные депонента, ставшие известными Депозитарию при осуществлении депозитарной и сопутствующей деятельности, вышестоящим депозитариям, реестродержателю или эмитенту, а также государственным органам, которые запрашивают такую информацию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

4.6. Депонент имеет право отозвать указанное в предыдущем пункте Условий согласие в письменной форме, при этом Депонент несет риски наступления последствий такого отзыва и тем самым дает разрешение не предоставлять персональные данные Депонента вышестоящим депозитариям, реестродержателю или эмитенту.

4.7. Депозитарий и Депонент обязаны в 10-дневный срок предоставлять друг другу информацию обо всех изменениях, связанных с изменением наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса (места нахождения) и почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов. Депозитарий доводит информацию до сведения Депонентов путем публикации на сайте АО ИК "Элтра" по адресу - <http://www.eltrast.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет странице Депозитария. Депонент доводит информацию до сведения Депозитария в письменном виде и переоформляет Анкету депонента (Приложения №№7-8), в противном случае Депонент теряет право ссылаться на неполучение от Депозитария писем, сообщений, уведомлений и иных документов, направленных по известному Депозитарию адресу и/или факсу. В случае, если лицо, которому открыт счет депо, не предоставило информацию об изменении своих данных, Депозитарий не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

4.8. Настоящим стороны соглашаются, что неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно изменений в Условиях, в том числе ставок комиссионного вознаграждения (тарифов), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их опубликования на сайте Депозитария является акцептом таких изменений (новой редакции Условий). В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием договор в порядке, определенном настоящими Условиями и собственно Договором.

4.9. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями до даты фактического расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий. Это правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора в соответствии с настоящими Условиями подал в Депозитарий хотя бы одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу новой редакции Условий и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Договора.

4.10. Депозитарий имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложениях к Условиям форм документов. Изменение внешнего представления форм не является изменением Условий. В этом случае Депозитарий в течение 3 (Трех) месяцев с момента внесения изменений имеет право принимать документы от Депонентов, как в прежней, так и в новой форме.

4.11. При заключении Депозитарного договора с доверительным управляющим последний предоставляет Депозитарию Анкеты по установленной АО ИК "Элтра" форме (Приложения №№ 1-6) в отношении своих учредителей управления, чьи ценные бумаги учитываются в Депозитарии. При появлении новых таких учредителей управления доверительный управляющий предоставляет Депозитарию Анкеты перед зачислением ему

ценных бумаг таких учредителей управления. В случае изменения анкетных данных таких учредителей управления доверительный управляющий предоставляет Анкеты с новыми анкетными данными не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней с даты таких изменений.

4.12. Если Депонент заключил с АО ИК «Элтра» договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, то АО ИК «Элтра» имеет право списывать вознаграждение за предоставляемые им услуги в безакцептном порядке с клиентских счетов Депонента, открытых ему АО ИК «Элтра» во исполнение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – клиентский счет), а в случае отсутствия денежных средств – продать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, по своему выбору в количестве, достаточном для погашения задолженности Депонента по выплате вознаграждения.

5. Требования к осуществлению депозитарной деятельности

5.1. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами Депонентов только по поручению этих Депонентов или уполномоченных ими лиц, включая Попечителей счетов, и в срок, установленный Условиями. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами и Депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

5.2. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

5.3. В случае если Депозитарий является депонентом другого депозитария, Депозитарий обязан проводить ежедневную сверку данных по ценным бумагам Депонентов и совершенным операциям по ценным бумагам Депонентов.

5.4. Депозитарий обязан 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, клиентами (депонентами) которых являются владельцы ценных бумаг.

5.5. Депозитарий обязан 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;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

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.

5.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные Условиями.

5.7. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц;

- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.

5.8. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

5.9. Основанием совершения записей по счету депо Депонента являются:

- поручение Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в Условиях;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

5.10. Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями.

5.11. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг Депонентов.

5.12. Депозитарий также обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

6. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием

6.1. Прием (допуск) на обслуживание ценных бумаг Депозитарием.

6.1.1. Для хранения и /или учета прав Депозитарием принимаются только те ценные бумаги, которые прошли процедуру их допуска к обслуживанию в Депозитарий.

6.1.2. Целью процедуры допуска является отражение Депозитарием в учетных

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

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

- Депозитарий;
- Депонент (по согласованию с Депозитарием);
- эмитент данного выпуска.

6.1.4. Эмитент или Депонент представляет в Депозитарий комплект документов, необходимый для принятия решения о приеме выпусков ценных бумаг и ценных бумаг к обслуживанию в Депозитарий.

6.1.5. Для иницирования процедуры допуска могут быть представлены:

- заполненная инициатором Анкета выпуска ценных бумаг (Приложение №16 к настоящим Условиям);

- учредительные документы эмитента;
- баланс, отчет о финансовых результатах;
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг;
- иные сведения в соответствии с документами Депозитария, необходимые для ведения учетных регистров Депозитария.

6.1.6. Принятие на обслуживание в Депозитарий выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем заполнения для каждого из учитываемых в Депозитарии выпусков эмиссионных ценных бумаг Анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг должна содержать сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Не допускается ведение депозитарного учета эмиссионных ценных бумаг без заполнения Анкеты данного выпуска. Допускается хранение анкет в электронном виде. Реквизиты Анкеты выпуска ценных бумаг устанавливаются Депозитарием самостоятельно.

6.1.7. Анкета выпуска ценных бумаг заполняется Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение/учет ценных бумаг данного выпуска. Датой приема на обслуживание ценных бумаг выпуска является дата заполнения Анкеты данного выпуска ценных бумаг. Заполнение Анкеты выпуска ценных бумаг иницируется работником Депозитария.

6.1.8. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом, биржей или саморегулируемой организацией;
- предоставленные регистратором, иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами;
- предоставленные международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

6.1.9. Ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска, вносятся в «Список (реестр) выпусков ценных бумаг и ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием». Указанный Список (реестр) является перечнем выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, зафиксированным в учетных регистрах Депозитария.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

6.1.10. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел установленную процедуру государственной регистрации;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

6.1.11. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг и по иным основаниям.

6.2. Прекращение Депозитарием обслуживания выпуска ценных бумаг.

6.2.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено по следующим основаниям:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг и/или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

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

6.2.3. Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в соответствии с внутренними документами Депозитария, а также требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

6.2.4. 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.

6.2.5. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария, принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. Ведение счетов депо

7.1. Структура счета депо.

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

7.1.2. Депозитарием открываются следующие счета:

- счета депо Депонентов (пассивные счета депо);

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

- счета депо мест хранения (активные счета депо).

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

7.1.4. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие виды счетов депо:

- счет владельца;
- счет доверительного управляющего;
- счет номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет;
- казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет депо инвестиционного товарищества.

Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

счет неустановленных лиц;

счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

счет ценных бумаг депонентов;

обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

счет документарных ценных бумаг.

Счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов и счет документарных ценных бумаг являются активными счетами.

7.1.5. Заккрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных настоящими Условиями.

7.2. Раздел счета депо.

7.2.1. В целях организации внутреннего учета, Депозитарий может открыть в рамках счета депо Депонента соответствующие разделы.

7.2.2. Открытие разделов счета депо осуществляется Депозитарием либо в момент первичного зачисления ценных бумаг на счет депо, либо в соответствии с поручением Депонента на помещение ценных бумаг в соответствующий раздел. При открытии/закрытии раздела счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

7.2.3. При открытии разделу присваивается уникальный – в рамках счета депо – код.

7.2.5. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

7.3. Порядок открытия активных счетов.

7.3.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;

- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его

международный код идентификации;

- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

7.3.2. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

7.3.3. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

7.3.4. При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

7.4. Порядок открытия пассивных счетов

7.4.1. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

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

7.4.3. На основании одного депозитарного договора может быть открыт депоненту только один счет депо одного вида. Количество заключаемых с одним депонентом депозитарных договоров неограниченно.

7.4.4. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо путем передачи ему отчета о проведенной административной операции (Приложение №18).

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

7.4.6. При открытии счета депо или иного пассивного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

7.4.7. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных пунктом 7.4.1. настоящих Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

7.4.8. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных пунктом 7.4.1. настоящих Условий, Депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

7.4.9. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных пунктом 7.4.1. настоящих Условий, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

7.4.10. Счет брокера открывается депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

8. Депозитарные операции

8.1. Принципы учета ценных бумаг

8.1.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

8.1.2. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария).

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

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

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

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

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

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

8.1.6. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

8.1.7. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих разным Депонентам.

8.1.8. Счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Такими признаками могут быть вышестоящий депозитарий, обременение ценных бумаг обязательствами и т.п..

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

8.1.9. Для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет места хранения, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения. Под местом хранения понимается:

- для предъявительских документарных ценных бумаг: касса Депозитария, хранилище (собственное или арендованное);

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

- для именных ценных бумаг: другой депозитарий, в котором Депозитарий имеет счет для учета ценных бумаг своих Депонентов.

8.1.10. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете места хранения.

8.1.11. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг данного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо мест хранения.

8.1.12. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет или журналов.

8.1.13. Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются только текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета.

8.1.14. Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

8.1.15. В состав материалов депозитарного учета включаются следующие учетные регистры:

- анкета клиента (Депонента),
- анкета выпуска ценных бумаг,
- анкета счета депо,
- журнал принятых поручений,
- журнал отправленных отчетов и выписок,
- журнал регистрации счетов депо,
- журнал операций,
- журнал исправительных проводок.

Депозитарий также может вести другие учетные регистры, необходимые для осуществления учета производимых операций.

8.2. Способы учета ценных бумаг

8.2.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:

- открытый способ учета,
- закрытый способ учета,
- маркированный способ учета.

8.2.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

8.2.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

8.2.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения/учета конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

8.2.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. В частности, Депозитарий определяет группы, по которым может осуществляться маркированный учет ценных бумаг для конкретного выпуска.

8.3. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета

8.3.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

8.3.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

8.3.2.2. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 8.4.3 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

8.3.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

8.3.5. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных

бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

8.3.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

8.3.7. Депозитарий принимает подаваемые депонентами поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

8.3.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

8.3.9. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет депозитария.

При зачислении ценных бумаг на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

8.3.10. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;

передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

8.3.11. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 8.4.13 настоящих Условий информация о

фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

8.4. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

8.4.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

8.4.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

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

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

8.4.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

8.4.4. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

8.4.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

8.4.6. Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

8.4.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

8.4.8. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

8.4.9. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

8.4.10. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновения оснований для списания закладной со счета депо;

возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

8.4.11. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

8.4.12. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

8.4.13. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

8.4.15. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц,

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

8.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

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

8.5.2. Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

8.5.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.5.1 и 8.5.3 настоящих Условий депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

8.5.5. Положения пунктов 8.5.1 и 8.5.2 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

8.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

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

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

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

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

9. Места хранения ценных бумаг.

9.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих депонентам Депозитария, являются сторонние депозитарии и системы ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, на счетах депо (лицевых счетах) номинального держателя которых учитываются права владельцев ценных бумаг.

9.2. В отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используются внутреннее хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

9.3. Сертификаты ценных бумаг Депонента могут храниться в хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

9.4. Депозитарий в интересах Клиента самостоятельно определяет место хранения тех или иных ценных бумаг.

10. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью

10.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)

10.1.1. Если лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, в том числе иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги в интересах других лиц (Депозитарий), становится Депонентом Депозитария с целью учета ценных бумаг, не являющихся собственностью первого, то между Депозитарием и АО ИК «Элтра» заключается Договор о междепозитарных отношениях.

10.1.2. Договор о междепозитарных отношениях, помимо условий, содержащихся в Депозитарном договоре, должен предусматривать:

- процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;

- обязанность сверки Депозитарием и Депозитарием-депонентом данных по ценным бумагам Депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

10.1.3. Заключение Договора о междепозитарных отношениях и открытие счёта номинального держателя Депозитария-депоненту (нижестоящему депозитарию) осуществляется Депозитарием при получении документов, указанных в Приложении №22 к настоящим Условиям.

10.1.4. Депозитарий осуществляет совокупный учет прав на ценные бумаги всех депонентов нижестоящего депозитария без разбивки по отдельным депонентам в системе учета Депозитария. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на счете депо номинального держателя в Депозитарии.

10.1.5. При заключении Договора о междепозитарных отношениях Депозитарий-

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

депонент предоставляет Депозитарию Анкеты по установленной АО ИК "Элтра" форме (Приложения №№1-6) в отношении своих депонентов, чьи ценные бумаги учитываются в Депозитарии. При появлении новых таких депонентов Депозитарий-депонент предоставляет Депозитарию Анкеты перед зачислением ему ценных бумаг таких депонентов. В случае изменения анкетных данных таких депонентов Депозитарий-депонент предоставляет Анкеты с новыми анкетными данными не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней с даты таких изменений.

10.1.6. Представленные в Депозитарий распоряжения по счёту номинального держателя должны иметь основание для совершения операций по счёту депо или иные соответствующие полномочия, предусмотренные правилами нижестоящего депозитария, в частности поручения депонентов данного депозитария.

10.1.7. Нижестоящие депозитарии обязаны в дополнение к ежедневной сверке ежемесячно проводить сверку остатков ценных бумаг на счетах мест хранения с остатками на счетах депо депонентов и сверку по счетам депо с Депозитарием. Депозитарий передает нижестоящему депозитарию справку по состоянию счёта номинального держателя на конец последнего операционного дня каждого месяца в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от нижестоящего депозитария. Нижестоящий депозитарий проводит сверку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения отчета.

10.1.8. При возникновении разногласий по остаткам ценных бумаг на счёте депо по результатам сверки, нижестоящий депозитарий сообщает любым доступным способом Депозитарию о факте расхождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления справки. Стороны устраняют обнаруженные расхождения. При отсутствии сообщения от нижестоящего депозитария о расхождении в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления справки, остатки на счёте депо нижестоящего депозитария считаются подтвержденными.

10.1.9. Нижестоящий депозитарий и Депозитарий также вправе проводить внеочередные сверки. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе любой стороны в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

10.1.10. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности (для российских депозитариев) или иных полномочий на осуществление учета прав на ценные бумаги иных лиц – иностранных организаций, нижестоящий депозитарий обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию, заверенную нижестоящим депозитарием) лицензии, продленной на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение уполномоченного органа) с последующим предоставлением копии лицензии, или иной документ, подтверждающий продление (наличие) полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги (депозитарной деятельности).

10.1.11. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии (российских депозитариев) или окончания полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги у иностранных организаций, Депозитарий приостанавливает операции по счёту номинального держателя нижестоящего депозитария до момента предоставления соответствующей лицензии (информации), за исключением операций по списанию ценных бумаг на счета депо владельцев ценных бумаг и/или в иной нижестоящий депозитарий. Перевод ценных бумаг в иной нижестоящий депозитарий осуществляется в порядке установленном нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.1.12. В случае аннулирования (прекращения) лицензии или иных полномочий на

осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги в интересах других лиц (депозитарной деятельности) у нижестоящего депозитария и отсутствия соответствующих документов, Договор о междепозитарных отношениях расторгается с закрытием счёта номинального держателя согласно п.13.1.2. настоящих Условий.

10.1.13. Междепозитарные отношения с вышестоящими депозитариями устанавливаются в порядке и на условиях, установленных вышестоящими депозитариями и договорными отношениями Депозитария с ними.

10.1.14. Депонент вправе дать Депозитарию поручение на заключение междепозитарного договора с иным вышестоящим депозитарием с соответствующим открытием счета номинального держателя.

10.1.15. Депозитарий оставляет за собой право самостоятельного принятия решения об установлении тех или иных междепозитарных отношений с иными депозитариями. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышестоящего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого указания Депонента.

10.1.16. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счёт депо. В случае установления междепозитарных отношений с нижестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги клиентов нижестоящего депозитария осуществляет данный депозитарий. В случае установления междепозитарных отношений с вышестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги Депонентов осуществляет Депозитарий.

10.1.17. Передача ценных бумаг нижестоящим депозитарием Депозитарию и (или) Депозитарием в вышестоящий депозитарий в рамках междепозитарных договорных отношений не влекут за собой переход к Депозитарию и (или) вышестоящему депозитарию соответственно права собственности на переданные ценные бумаги.

10.2. Взаимодействие Депозитария с реестродержателями

10.2.1. При взаимодействии с реестродержателем Депозитарий по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг, а также:

- производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария;

- осуществляет контроль за соблюдением корпоративных и иных прав клиентов (депонентов);

- по поручению эмитента учитывает на отдельных эмиссионных счетах депо ценные бумаги, предназначенные для размещения и погашения;

- обеспечивает клиентам (депонентам) осуществление их прав на получение доходов по ценным бумагам.

10.2.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленных этими бумагами, реестродержатель имеет право на основании запроса требовать от Депозитария - номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

10.2.3. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его реестродержателю в течение 7 (семи) дней после получения требования держателя реестра.

10.3. Попечители счетов (отношения Депозитария с Попечителями счетов)

10.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета.

10.3.2. В качестве Попечителей счетов депо могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и установившие соответствующие договорные отношения с Депонентом и Депозитарием (договор попечителя счета). Настоящие Условия являются приложением к договору попечителя счета.

10.3.4. Попечитель вправе совершать на основании поручений Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного Депозитарного договора и связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, в том числе:

- открывать/закрывать счет депо Депонента в Депозитарии,
- назначать АО ИК «Элтра» Оператором счета депо Депонента, при этом ограничив функции Оператора совершением операций по списанию/зачислению/переводу/перемещению ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Попечителя, получением выписок со счета депо Депонента, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с обслуживанием счета депо,

- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента, депонированными в Депозитарии в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента за исключением функций выполняемых Оператором,

- подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий,
- производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента,
- получать дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям.

10.3.5. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Попечитель счёта депо обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию заверенную Попечителем счёта депо) лицензии, продленную на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) с последующим предоставлением копии лицензии.

10.3.6. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает попечительство по счёту депо Депонента до момента предоставления соответствующей лицензии (информации).

10.3.7. В случае аннулирования (прекращения) лицензии и отсутствия соответствующих документов, в результате которого у Попечителя счёта депо отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, Договор попечителя счёта депо расторгается с прекращением полномочий Попечителя счёта депо по счёту (счетам) депо Депонентов.

10.3.8. У счёта депо не может быть более одного Попечителя счёта депо.

10.3.9. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не будет установлено в двухсторонних договорах между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета.

10.3.10. Депонент назначает Попечителя счёта депо путем подачи поручения Депозитариию на совершение административной операции (Приложение №9 к настоящим Условиям). Указанное поручение может быть передано Депозитариию через Попечителя счета депо. В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета Попечителя счета по форме Приложения №7 к настоящим Условиям.

10.3.11. С момента назначения Попечителя счёта депо изменяется порядок

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счёта депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев, предусмотренных договором Попечителя счёта.

10.3.12. Каждое поручение, передаваемое Попечителем счёта депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счёта.

10.3.13. Попечитель счёта обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права клиента (депонента) на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счёта в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счёта которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счёта.

10.3.14. Попечитель счёта не удостоверяет права на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счёта, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

10.4. Операторы счёта депо.

10.4.1. Депонент может передавать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо одному или нескольким Операторам. При наличии Оператора счёта депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в п.10.4.2.

10.4.2. Оператор АО ИК «Элтра» имеет право подавать поручения на совершение операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами и исполнения фьючерсных и иных срочных контрактов по счетам депо депонентов, являющихся клиентами АО ИК «Элтра» в рамках брокерского обслуживания, получать выписки со счёта депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счёта депо.

По итогам проведенных расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания по счёту депо в Депозитарии производится отражение инвентарных операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг на основании поручений, составленных Оператором счёта депо.

10.4.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счёта депо, разграничив при этом их полномочия.

10.4.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом АО ИК «Элтра», в части осуществления им иной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг вправе назначить Оператором своего счёта депо АО ИК «Элтра».

10.4.5. Назначение Оператора счёта (раздела счёта) депо осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности и предоставления поручения на административную операцию (Приложение №9).

10.4.6. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за действия Оператора счёта, совершенные в рамках его полномочий.

10.5. Уполномоченный представитель

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

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

10.5.2. Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц (уполномоченных представителей) считается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или законодательством иностранного государства, не противоречащего с законодательством Российской Федерации. В доверенности должны быть указаны полномочия представителя и срок действия этих полномочий.

10.5.3. Уполномоченное лицо обязано представить в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность или ее копию, заверенную нотариально.

10.5.4. В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета представителя по форме Приложения №7 к настоящим Условиям.

10.5.5. Депонент или уполномоченное лицо обязаны обновлять указанную анкету представителя не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария.

11. Депозитарные операции.

11.1. Операции, выполняемые Депозитарием.

11.1.1. Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета. Депозитарная операция проводится Депозитарием только после проверки полномочий инициатора депозитарной операции и/или иного лица, подавшего и/или подписавшего поручение депо.

Различают следующие виды депозитарных операций:

- инвентарные,
- административные,
- информационные,
- комплексные,
- глобальные.

11.1.2. Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии.

11.1.3. Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах.

11.1.4. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

11.1.5. Комплексной операцией называется депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

11.1.6. Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий, таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение ценных бумаг.

11.1.7. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции, переданный в Депозитарий и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных

операций.

В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

11.1.8. Поручение представляет собой документ в письменной форме, составленный с соблюдением норм действующих нормативных актов и настоящих Условий. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или действующим законодательством.

11.1.9. 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.

11.1.10. Исполнение депозитарной операции делится на следующие этапы:

- прием поручения и сопровождающих документов от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления поручения и сопровождающих документов;
- формальное уведомление инициатора операции о приеме поручения к исполнению или об отказе в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения. В случае невозможности исполнения - формирование отказа в исполнении поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения), иначе - действия по исполнению поручения и формирование отчета об исполнении поручения;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции и другим лицам в соответствии с Условиями;
- формальное утверждение инициатором операции результатов исполнения поручения.

11.2. Порядок действия Депозитария при выполнении операций

11.2.1. Депозитарные операции по счетам депо Депонентов производятся на основании поручений, оформленных в соответствии с установленными в Депозитарии требованиями. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной или электронной форме, или в виде электронных документов в случаях и порядке, установленных правилами обмена сообщениями с использованием Internet - соединения, изложенными в пункте 11.2.12. Условий.

Формы поручений на совершение депозитарных операций приведены в Приложениях №№9-14 к настоящим Условиям соответственно.

Уведомление (отчет, выписка), полученное от вышестоящего депозитария о проведении глобальной операции по счету депо номинального держателя, в том числе, в виде электронного документа, является поручением, на основании которого проводятся соответствующие депозитарные операции по счетам депо Депонентов.

Если подаваемый Депозитария документ (поручение) составлен в иной форме, отличной от Приложений №№9-14 к Условиям, Депозитарий вправе принять и исполнить указанный документ как поручение при наличии в таком документе всех реквизитов рекомендуемой Депозитарием формы.

В Депозитарии установлены следующие возможные способы передачи инициатором

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

операции поручений (иных документов, представляемых для проведения депозитарных операций), а также получения отчетов, выписок со счета депо и других документов, представляемых Депозитарием Депоненту (иному инициатору депозитарной операции) в соответствии с Условиями:

- непосредственная передача документов в бумажной форме,
- заказным письмом,
- оператором/попечителем посредством систем электронной связи на основании и в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением об обмене электронной информацией, заключенным с Депозитарием (за исключением АО ИК «Элтра», выступающего в качестве оператора/попечителя), с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе при непосредственной явке или по почте. Электронный документооборот между структурными подразделениями АО ИК «Элтра» осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО ИК «Элтра»,
- передача инициатором депозитарной операции документа через Представителя путем предоставления последним электронного образа документа, полученного путем сканирования оригинала документа на бумажном носителе, с обязательным последующим представлением оригинала документа.
- в виде электронных документов, – в случаях и порядке, установленных правилами обмена сообщениями с использованием Internet - соединения, изложенными в п. 11.2.12. Условий.
- в виде документа, полученного Депозитарием от регистратора или вышестоящего депозитария, в том числе, по системе электронного документооборота, в случаях, определенных Условиями.

11.2.2. Депозитарий вправе принимать от инициатора операции депозитарное поручение, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Условий, но переданное посредством факсимильной связи или по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного поручения (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств), далее также факсимильная/электронная копия поручения.

11.2.3. Депозитарий по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий поручений Депонента, указанных п.11.2.2. настоящих Условий, равно как и отказать в их приеме.

11.2.4. В случае направления поручения в виде факсимильной/электронной копии (п. 11.2.2. Условий), инициатор операции обязан направить впоследствии оригинал поручения в срок не позднее 14 (Четырнадцать) дней после дня направления копии поручения, если иное не установлено настоящими Условиями или дополнительными соглашениями между Сторонами, с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Депозитарий может рассматривать данные поручения как первичные с последующим их исполнением.

11.2.5. До момента поступления оригиналов поручений в Депозитарий Депонент признает следующее:

- поручения, направленные инициатором операции и полученные Депозитарием по факсу и (или) посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, как оригиналы поручений, оформленные на бумажном носителе;

- Депонент, Попечитель счёта депо, Оператор счёта депо и иной инициатор операции признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

разрешении споров в суде, и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии поручений, при условии, что представленные факсимильные/электронные копии позволяют определить содержание поручения и подтвердить тот факт, что оригинал документа был подписан инициатором данной депозитарной операции.

11.2.6. Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;

- несоответствие сведений представленных документов сведениям, содержащимся в учетных регистрах;

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

- при невыполнении клиентом (депонентом) финансовых обязательств перед Депозитарием.

11.2.7. Депозитарий предоставляет клиенту (депоненту) мотивированный отказ в выполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения.

11.2.8. Поручения клиентов (депонентов) - физических лиц должны быть подписаны клиентами (депонентами), либо назначенными ими Распорядителями счета депо, либо Оператором счета депо, либо Попечителем счета.

11.2.9. Поручения клиентов (депонентов) - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени депонента без доверенности либо Распорядителями счета депо, либо Оператором счета депо, либо Попечителем счета.

11.2.10. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, должна быть занесена в Журнал принятых поручений.

11.2.11. Информация обо всех исполненных и исполняемых депозитарием операциях должна отражаться в Журнале операций.

11.2.12. В рамках настоящих Условий предусматривается возможность обмена документами, указанными в Условиях, а также иными документами и информацией (в настоящем пункте совместно именуемыми «сообщения») между Депозитарием и Депонентом/его уполномоченным представителем, действующим в интересах Депонента на основании доверенности (далее в настоящем пункте – «представитель Депонента») с использованием Internet-соединения при соблюдении правил, установленных настоящим пунктом.

Возможность обмена сообщениями с использованием Internet-соединения в рамках настоящих Условий может быть прекращена Депозитарием в одностороннем порядке путем направления Депозитарием Депоненту соответствующего уведомления посредством Internet-соединения в виде электронного документа. Применение Сторонами указанных способов обмена сообщениями прекращается по истечении одного рабочего дня с момента направления Депозитарием такого уведомления.

11.2.12.1. Стороны вправе обмениваться сообщениями, направляя их по Internet-соединению в виде электронных документов, при одновременном выполнении следующих условий:

Депонент либо представитель Депонента являются зарегистрированными Участниками Корпоративной информационной системы «Элтра», организованной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63 ФЗ «Об электронной подписи»

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

(далее – «КИС «Элтра»»), Участником (координатором) которой, в свою очередь, является АО ИК «Элтра», и такая регистрация Депонента / представителя Депонента санкционирована АО ИК «Элтра», а также АО ИК «Элтра» санкционировано использование Депонентом / представителем Депонента функционала ключей на брокерском и/или депозитарном обслуживании;

- если от имени Депонента действует на основании доверенности его представитель - между последним и АО ИК «Элтра» заключено соглашение об участии в обмене сообщениями, представление которых Сторонами предусмотрено настоящими Условиями, с использованием Internet-соединения от имени Депонента(ов) Депозитория, и срок действия доверенности представителя Депонента не истек.

АО ИК «Элтра» вправе отказаться от заключения вышеуказанного соглашения с представителем Депонента без объяснения причин. Порядок расторжения указанного соглашения между АО ИК «Элтра» и представителем Депонента определяется данным соглашением;

- сообщение направлено Депонентом или его представителем в виде электронного документа, созданного путем заполнения соответствующей электронной формы на веб-сайте АО ИК «Элтра» <http://eltrast.ru:8080/POffice>, доступ на который осуществляется путем ввода логина и пароля;

11.2.12.2. В рамках настоящего Регламента Стороны вправе обмениваться по Internet-соединению в виде электронных документов только теми типами сообщений, в отношении которых Депозитарием обеспечивается возможность их создания на веб-сайте АО ИК «Элтра» <http://eltrast.ru:8080/POffice> путем заполнения соответствующей электронной формы с последующим заверением электронной подписью, или Депозитарием обеспечивается возможность заверения сообщения электронной подписью и его передачи без заполнения формы на указанном сайте. Не допускается самостоятельное определение Депонентом / представителем Депонента типов сообщений, возможность обмена которыми в виде электронных документов с использованием Internet-соединения (подписание электронной подписью и передача) должна обеспечиваться Депозитарием.

Депозитарием обеспечивается обмен с использованием Internet-соединения только теми документами, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное подписание оригинальной (собственноручной) подписью уполномоченного лица и/или настоящими Условиями не установлен в качестве единственного способа иной способ их представления, отличный от представления по Internet-соединению в виде электронного документа.

В отношении отдельных документов Депозитарием может быть обеспечена возможность представления их по Internet-соединению в виде электронных документов только непосредственно Депонентом (т.е. невозможность представления таких документов представителем Депонента).

При создании депозитарных поручений и иных сообщений в виде электронных документов все обязательные к заполнению поля документа должны быть заполнены Депонентом в соответствии с порядком оформления поручений депо на бумажном носителе.

11.2.12.3. В отношении сообщений, направляемых Сторонами по Internet-соединению в виде электронных документов в соответствии с настоящим пунктом Условий, действуют общие правила обмена сообщениями, общие правила исполнения и хранения поручений, а также прочие правила, изложенные в настоящих Условиях, если не установлено иное.

11.2.12.4. Направление Депонентом - Участником КИС «Элтра» или его представителем - Участником КИС «Элтра» сообщений по Internet-соединению в виде электронных

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

документов в соответствии с настоящим пунктом не лишает Депонента / его представителя права использовать иные способы обмена сообщениями, предусмотренные настоящими Условиями, при этом идентичные сообщения, направленные Депонентом / его представителем одновременно несколькими способами, рассматриваются Депозитарием как разные, каждое из которых подлежит исполнению.

11.2.12.5. Заключение Депонентом Депозитарного договора с АО ИК «Элтра», а также осуществление регистрации Депонента по его заявлению в качестве Участника «КИС «Элтра» в порядке, указанном в абз. 2 п. 11.2.12.1. настоящих Условий, в том числе, означает признание Депонентом:

- факта предоставления ему Депозитарием информации о методах полноты обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений при обмене сообщениями с использованием Internet-соединения;

- используемых при обмене электронными документами вышеуказанным способом методов обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Депонента;

- признание Депонентом выписок из протоколов, электронных журналов и файлов, предоставленных Депозитарием в качестве доказательства соответствия содержания сообщений, направляемых Сторонами, их волеизъявлению (волеизъявлению их уполномоченных лиц), доказательства факта совершения указанных в них действий и факта направления сообщения. Такие выписки из протоколов, электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке;

- признание Депонентом обязанности проверять наличие сообщений, направленных Депозитарием по Internet-соединению в виде электронных документов, не реже одного раза в день;

- признание Депонентом обязательности соблюдения положений настоящего пункта Условий.

11.2.12.6. Депонент не вправе оспаривать действительность действий, совершенных Депозитарием в интересах Депонента, лишь на том основании, что данные действия осуществлены на основании принятого от Депонента электронного документа, направленного по Internet-соединению.

11.2.12.7. Депозитарий рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями с использованием Internet-соединения, как Депонента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные вышеуказанным способом, как сообщения Депонента (его уполномоченного лица), если данное лицо было идентифицировано в порядке, установленном соглашением об ЭДО.

11.2.12.8. Сообщения, направленные с использованием Internet-соединения в виде электронных документов имеют для Сторон юридическую силу оригиналов. Получение одной из Сторон сообщения, направленного вышеуказанным способом, освобождает другую Сторону от предоставления данного сообщения в письменной форме, подписанного собственноручной подписью Стороны/ее уполномоченного представителя и содержащего печать Стороны, являющейся юридическим лицом. Однако Депонент - Участник КИС «Элтра» обязуется предъявить по первому требованию Депозитария оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, прилагаемых к сообщениям, направленным Депозитария по Internet-соединению в виде электронных документов, или являющихся основанием для таких сообщений.

11.2.12.9. Депозитарий не принимает на себя ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть у Депонента в результате временной невозможности предоставить

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

Депозитарию или получить от Депозитария сообщения, направляемые с использованием Internet-соединения в виде электронных документов. Депонент обязан в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Условиями.

11.2.12.10. Депозитарий предоставляет Депоненту возможность направлять сообщения по Internet-соединению в виде электронных документов в любое время суток, однако, относительно времени приема Депозитарием таких сообщений действуют общие правила обмена сообщениями, изложенные в настоящем Регламенте. Присвоение электронному документу статуса «получено системой ЭДО» означает надлежащим образом осуществленную отправку сообщения Депонента - Участника КИС «Элтра» на сервер Депозитария, используемый для получения вышеперечисленных сообщений, получение такого сообщения Депозитарием производится в рабочее время в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

11.2.12.11. Депонент - Участник КИС «Элтра» обязуется обеспечить конфиденциальность логина и пароля, в частности не допускать их использования без его согласия, а также предпринимать все необходимые меры для сохранения корневого пароля, предназначенного для создания электронной подписи в электронных документах, направляемых Депозитарию по Internet-соединению, в тайне от третьих лиц. Депонент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к ключу электронной подписи.

В случае компрометации криптографических ключей Участник КИС «Элтра» - владелец скомпрометированных криптографических ключей обязан незамедлительно лично сообщить об этом Администратору АО ИК «Элтра» (должностному лицу, отвечающему за эксплуатацию средств электронной подписи и управление криптографическими ключами) по телефону либо предоставить ему письменное заявление, оформленное в соответствии с Соглашением об ЭДО, подписанное собственноручной подписью, назвав/указав идентификационные параметры скомпрометированного ключа электронной подписи.

Незамедлительно после уведомления АО ИК «Элтра» о компрометации криптографических ключей Депонент - Участник КИС «Элтра» обязуется уведомить о факте компрометации Депозитарий по телефону или лично, назвав/указав идентификационные параметры скомпрометированного ключа электронной подписи.

Датой и временем компрометации криптографических ключей считаются дата и время сообщения Участника КИС «Элтра» - владельца скомпрометированных криптографических ключей о компрометации Администратору АО ИК «Элтра».

После сообщения Участником КИС «Элтра» - владельцем скомпрометированных криптографических ключей о компрометации криптографических ключей Участник КИС «Элтра» - владелец скомпрометированных криптографических ключей не вправе использовать скомпрометированные криптографические ключи для работы в КИС «Элтра».

Сообщения, направленные владельцем скомпрометированных криптографических ключей по Internet-соединению в виде электронных документов, полученные до сообщения о факте компрометации криптографических ключей, имеют силу.

Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Депонента, возникшие в связи с несвоевременным сообщением владельцем скомпрометированных криптографических ключей о факте компрометации.

При получении электронного документа, подписанного скомпрометированным ключом электронной подписи, данный электронный документ считается неполученным.

11.2.12.12. В случае нарушения Депонентом - Участником КИС «Элтра» условий настоящих Условий и/или в случае возникновения разногласий между Депонентом и

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

Депозитарием относительно взаимных прав и обязанностей, существующих в рамках настоящих Условий, и/или связанных с формированием, доставкой, получением, подтверждением получения электронных документов, а также использованием в данных документах электронной подписи, Депозитарий имеет право санкционировать:

- прекращение использования криптографического(их) ключа(ей) Депонента с соответствующим функционалом, использование которого санкционировано АО ИК «Элтра»;
- прекращение использования криптографического(их) ключа(ей) Депонента в полном объеме функционала, действующего в КИС «Элтра»;
- прекращение действия (аннулирование) сертификата(ов) ключа(ей) подписи(ей) Депонента - Участника КИС в полном объеме.

Депозитарий и Депонент - Участник КИС «Элтра» исходят из того, что Депонент - Участник КИС «Элтра», уполномочивает Депозитарий санкционировать указанные выше действия.

Прекращение использования криптографического(их) ключа(ей) с соответствующим функционалом или в полном объеме и/или прекращение действия (аннулирование) сертификата(ов) ключа(ей) подписи(ей) не влияет на исполнение ранее принятых Депозитарием сообщений Депонента, направленных по Internet-соединению в виде электронных документов, а также не лишает Депонента возможности обмениваться сообщениями с Депозитарием иными предусмотренными настоящими Условиями способами.

11.3. Порядок приема и исполнения поручений Депонента.

11.3.1. В присутствии Депонента (уполномоченного представителя) ответственный сотрудник Депозитария проверяет правильность составления поручения, предоставленного в бумажной форме, по формальным признакам (заполнение всех необходимых полей соответствующими им сведениями).

11.3.2. В случае отсутствия ошибок в поручении ответственный сотрудник Депозитария, ставит отметку на поручении о принятии его к исполнению. После этого, по согласованию с Депонентом, Депоненту может быть предоставлена копия его поручения с отметкой о приеме к исполнению ответственного сотрудника Депозитария.

11.3.3. После приема поручения Депозитарий исполняет его по процедуре и в сроки, установленные настоящими Условиями.

11.3.4. После исполнения поручения Депонента ответственный сотрудник Депозитария предоставляет Депоненту (уполномоченному представителю) соответствующий отчет о проведенной операции либо отказ в проведении операции с обоснованием причин. Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

11.3.5. Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях установлены в п. 12.7 настоящих Условий.

11.3.6. Депозитарий принимает поручение Депонента на отмену ранее выданного поручения только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения. Поручение на отмену должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и уникальный номер отменяемого поручения.

11.3.7. В случае невозможности исполнения поручения на отмену, Депонент выдает поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке.

11.3.8. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения

депозитарной операции в соответствии с Условиями, Договором, действующим законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

11.4. Исправительные записи по счетам депо.

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

11.4.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

11.4.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 11.4.2. настоящей статьи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

11.4.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

11.4.5. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

11.4.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 11.4.5., должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

11.4.7. В случае нарушения требований пункта 11.4.5. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

11.4.8. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий обязан:

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

- списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

- по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.

11.4.9. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11.4.8., Депозитарий обязан возместить депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 11.4.8. несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 11.4.8. настоящих Условий. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11.4.8. настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

12. Перечень депозитарных операций с разбивкой по видам.

12.1. Инвентарные операции.

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. Инвентарные операции классифицируются на следующие типы:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

12.2. Административные операции.

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах клиентов (депонентов). Административные операции классифицируются на следующие типы:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

- изменение анкетных данных клиента (депонента);
- назначение попечителя счета;
- отмена попечителя счета;
- назначение оператора счета;
- отмена оператора счета;
- отмена поручений по счету депо.

12.3. Информационные операции.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета о проведении операции по счету депо;
- формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий – по запросам регистраторов, ведущих и вышестоящих Депозитариев, а также уполномоченных государственных органов.

12.4. Комплексные операции

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. Комплексные операции классифицируются на следующие типы:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

12.5. Глобальные операции

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции классифицируются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

12.6. Сроки выполнения депозитарных операций.

12.6.1. Операционный день Депозитария ежедневно начинается с 00 час. 00 мин. и заканчивается в 23 час. 59 мин. по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

Поручения инициатора операций на осуществление депозитарных операций принимаются Депозитарием в течение операционного времени Депозитария для приема поручений. Операционное время Депозитария для приема поручений устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Поручения инициатора операций на проведение депозитарных операций, переданные в Депозитарий до 18 час. 00 мин. по московскому времени

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

операционного дня Депозитария, считаются принятыми к исполнению текущим операционным днем Депозитария. Поручения инициатора операций на проведение депозитарных операций, переданные в Депозитарий после 18 час. 00 мин. по московскому времени операционного дня Депозитария, считаются принятыми к исполнению следующим операционным днем Депозитария, если иное не установлено Условиями..

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо Депонентов, за исключением внесения исправительных записей по ним.

12.6.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

В течение 3 (Трех) операционных дней должны быть исполнены следующие операции:

- административные;
- инвентарные;
- комплексные.

В течение 5 (Пяти) операционных дней должны быть исполнены информационные операции.

Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента и инициатором которых он является, осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством либо указанные эмитентом.

12.6.3. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депозитарию требуется произвести дополнительные действия:

- открытие счета номинального держателя;
- заключение договора о междепозитарных отношениях;
- проверка подлинности сертификатов,

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом клиента (депонента) при приеме поручения депо.

12.7. Прядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях.

Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и/или Депоненту (Приложения №№18,19,21 к настоящим Условиям).

Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее 18.00 рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. В случае назначения Попечителя счета депо и/или Оператора счета депо (за исключением АО ИК «Элтра», как Оператора счета депо) отчет предоставляется данным лицам.

Отчет о выполнении операции может быть представлен в виде самостоятельного документа, составленного по форме, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности, либо в виде копии поручения, содержащего отметку Депозитария об исполнении данного поручения. Отчет об исполнении нескольких инвентарных операций, совершенных в течение одного дня, может быть предоставлен Депозитарием в виде единого документа.

Депозитарий передает отчет о депозитарной операции Депоненту путем непосредственной передачи документа на бумажном носителе лично при явке в Депозитарий (при этом, если инициатор не получил отчет в течение срока, установленного для выполнения депозитарной операции, а также не прибыл для его получения в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за последним днем указанного срока, обязанность Депозитария по представлению отчета считается выполненной, и Депозитарий вправе при наличии возможности отправить отчет по почтовому адресу инициатора операции).

Неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно отчетов Депозитария о совершении депозитарных операций от Депонента, Попечителя, Оператора и иных инициаторов операций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения операции по счету депо является согласием Депонента, Попечителя, Оператора или иных инициаторов операций с совершенными Депозитарием операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением депозитарных операций.

Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Депонентам - Участникам КИС «Элтра», в отношении которых выполняются условия, установленные п. 11.2.12. настоящего Регламента, Депозитарий вправе предоставлять следующие отчетные документы, используя в качестве основного способа их представления направление в виде электронных документов по Internet-соединению:

- уведомление об открытии/закрытии счета депо;
- отчет об исполнении административной операции;
- отчет об исполнении глобальной операции по счету депо;
- отчет об операциях по счету депо;
- иные отчетные документы, в отношении которых Депозитарием обеспечивается техническая возможность их создания с последующим заверением электронной подписью и отправкой получателю.

По письменному заявлению Депонента Депозитарий обязуется представить/направить Депоненту способом, указанным в данном заявлении, перечисленные выше документы, направленные ранее по Internet-соединению, на бумажном носителе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления Депонента.

12.7.3. Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный документ депозитария.

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

12.7.5. Информация обо всех отчетах, переданных депозитарием получателю, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

13. Порядок выполнения депозитарных операций

13.1. Административные операции.

13.1.1. Открытие счета депо.

13.1.1.1. Операция по открытию счета депо клиента (депонента) представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации о клиенте (депоненте).

13.1.1.2. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним договора счета депо. В зависимости от вида деятельности Депонента на рынке ценных бумаг договор может быть следующих видов:

- Депозитарный договор,
- Договор об установлении междепозитарных корреспондентских отношений.

13.1.1.3. При открытии счета депо ему присваивается уникальный – в рамках Депозитария – код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитария. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

13.1.1.4. Входящие документы:

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

- а) Для открытия счета депо физические лица предоставляют:
- депозитарный договор;
 - поручение на открытие счета депо (Приложение №9 к настоящим Условиям);
 - анкету клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Приложение №8 к настоящим Условиям);
 - Анкета физического лица по форме Приложения №5 к настоящим Условиям (предоставляется в случае, если Депонент не заключил с АО ИК «Элтра» договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг);
 - документ, удостоверяющий личность Депонента или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента.
- б) Для открытия счета депо юридические лица (резиденты) предоставляют:
- депозитарный договор/Договор об установлении междепозитарных корреспондентских отношений;
 - поручение на открытие счета депо (Приложение №9 к настоящим Условиям);
 - анкета клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Приложение №7 к настоящим Условиям);
 - Анкета юридического лица по форме Приложения №1 к настоящим Условиям (предоставляется в случае, если Депонент не заключил с АО ИК «Элтра» договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг);
 - документы согласно Перечня документов, требующихся юридическому лицу – резиденту РФ для заключения депозитарного договора (Приложение №22 к настоящим Условиям).
- в) Для открытия счета депо юридические лица (нерезиденты) предоставляют:
- депозитарный договор;
 - поручение на открытие счета депо (Приложение №9 к настоящим Условиям);
 - анкета клиента (Депонента) (может не требоваться в том случае, если она была предоставлена в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо) (Приложение №7 к настоящим Условиям);
 - Анкета юридического лица по форме Приложения №1 к настоящим Условиям (предоставляется в случае, если Депонент не заключил с АО ИК «Элтра» договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг);
 - документы согласно Перечня документов, требующихся юридическому лицу – нерезиденту РФ для заключения депозитарного договора (Приложение №23 к настоящим Условиям).

13.1.1.5. При открытии счета ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению. Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) операционных дней с даты принятия поручения на открытие счета к исполнению.

13.1.1.6. При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной административной операции (Приложение №18 к настоящим Условиям).

13.1.2. Закрытие счета депо

13.1.2.1. Операция по закрытию счета депо клиента (депонента) представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающих невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

13.1.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении действия депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- по поручению инициатора операции (Приложение №9 к настоящим Условиям);
- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством;
- по инициативе Депозитария, если в течение 6 (Шести) месяцев по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком);
- при лишении Депозитария-депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при ликвидации Депозитария.

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

13.1.2.4. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

13.1.2.5. Повторное использование кода закрытого счета депо не допускается.

13.1.2.6. При закрытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной административной операции (Приложение №18 к настоящим Условиям).

13.1.3. Изменение анкетных данных клиента (депонента)

13.1.3.1. Операция по изменению анкетных данных клиента (депонента) представляет собой внесение депозитарием изменений данных о клиенте (депоненте) в учетные регистры.

13.1.3.2. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации клиента (депонента) как по измененным, так и по прежним реквизитам.

13.1.3.3. При изменении анкетных данных клиента (депонента) депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

13.1.3.4. Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета, письменно уведомить об этом Депозитарий.

13.1.3.5. Для изменения анкетных данных предоставляются:

- Поручение инициатора операции на изменение реквизитов Депонента (Приложение №9 к настоящим Условиям);
- анкета клиента (Депонента), содержащая новые анкетные данные (Приложения №№7,8);
- Анкета физического/юридического лица по форме Приложений №1 и №5 к настоящим Условиям (предоставляется в случае, если Депонент не заключил с АО ИК «Элтра» договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг);
- копии документов, подтверждающих внесенные изменения.

13.1.3.6. О внесении изменений в учетные регистры Депозитария Депоненту предоставляется отчет о совершенной административной операции (Приложение №18 к настоящим Условиям).

13.1.3.7. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депонента Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

13.1.3.8. Депонент обязан ежегодно предоставлять Депозитарию Анкету физического/юридического лица даже в случае отсутствия изменений по отношению к Анкете, представленной ранее (в случае если Депонент не предоставил указанную информацию на основании заключенного с АО ИК «Элтра» договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг).

13.1.3.9. Депонент также обязан предоставить Депозитарию информацию о своем(-их)

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

выгодоприобретателе(-ях) путем заполнения Анкеты выгодоприобретателя, если при совершении операции по счету депо Депонент действует к выгоде другого лица, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления (в случае если Депонент не предоставил указанную информацию на основании заключенного с АО ИК «Элтра» договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг).

13.1.4. Назначение Попечителя счета

13.1.4.1. Операция по назначению Попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета.

13.1.4.2. Для назначения Попечителя счета депо предоставляются:

- договор Депозитария с Попечителем счета депо;
- поручение о назначении Попечителя счета депо (Приложение №9 к настоящим Условиям);
- анкета Попечителя счета депо (Приложение №7 к настоящим Условиям);
- учредительные документы Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованные нотариально;
- свидетельство о государственной регистрации Попечителя счета депо, засвидетельствованное нотариально;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо;
- банковская карточка с образцами подписей уполномоченных представителей, имеющих право совершать операции по счету депо, засвидетельствованная нотариально;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для Попечителя счета), заверенная нотариально;
- документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя Депонента;
- доверенность, выдаваемая Депонентом Попечителю счета депо, заверенная нотариально (для Депонентов – физических лиц).

13.1.4.3. При назначении Попечителя счета депо Депоненту предоставляется копия поручения о назначении Попечителя счета с отметкой Депозитария.

При назначении Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета депо предоставляется отчет о совершенной административной операции (Приложение №18 к настоящим Условиям).

13.1.5. Отмена полномочий Попечителя счета

13.1.5.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

13.1.5.2. Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору,
- в случае закрытия счета депо Депонента,
- по инициативе Депонента,
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем.

13.1.5.3. Для отмены полномочий попечителя счета предоставляется:

- поручение об отмене полномочий Попечителя счета депо (Приложение №9 к настоящим Условиям) (подача поручения об отмене полномочий Попечителя счета депо одновременно является заявлением об отзыве соответствующей доверенности, выданной Попечителю счета депо).

13.1.5.4. При отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту предоставляется

копия поручения об отмене полномочий Попечителя счета с отметкой Депозитария.

При отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета предоставляется отчет о совершенной административной операции (Приложение №18 к настоящим Условиям).

13.1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

13.1.6.1. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

13.1.6.2. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №9 к настоящим Условиям);
- доверенности, выдаваемой депонентом Оператору счета (раздела счета) депо;
- анкеты Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение №7 к настоящим Условиям);
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованные нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

13.1.6.3. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором счета является зарегистрированным Оператором счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления указанных документов (за исключением Анкеты Оператора счета) не требуется.

13.1.6.4. При назначении Оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной административной операции (Приложение №18 к настоящим Условиям).

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

13.1.7.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

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

- поручения инициатора операции (Приложение №9 к настоящим Условиям);
- извещения об отмене выданной доверенности.

13.1.7.3. При отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной административной операции (Приложение №18 к настоящим Условиям).

13.1.8. Отмена поручений по счету депо

13.1.8.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного поручения клиентом (депонентом).

13.1.8.2. Клиент (депонент) может подать поручение об отмене ранее поданного поручения, не позднее, чем на следующий день после подачи отменяемого поручения.

13.1.8.3. Не допускается отмена поручения, если поручение, на отмену которого было направлено новое поручение, было к моменту получения поручения на отмену исполнено.

13.1.8.4. Для отмены поручения предоставляется поручение на отмену (Приложение №14 к настоящим Условиям).

13.1.8.5. Об отмене поручений по счету депо клиенту (депоненту) предоставляется отчет о совершенной операции.

13.2. Инвентарные операции

13.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

13.2.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо клиента (депонента).

13.2.1.2. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо клиента (депонента) разделяется на:

- прием на хранение и учет предъявительских ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных ценных бумаг.

13.2.1.3. Прием ценных бумаг на хранение и учет приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

13.2.1.4. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется поручением клиента (депонента), если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

13.2.1.5. При приеме предъявительских ценных бумаг клиент (депонент) или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с поручением сертификаты этих ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приемки-передачи. При этом Депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп – листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

13.2.1.6. Депозитарий вправе не производить прием ценных бумаг на хранение и учет, если:

- ценные бумаги не входят в перечень ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий;
- в случае, если у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций.

13.2.1.7. Для приема на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг предоставляются:

- поручение на инвентарную операцию (Приложение №11 к настоящим Условиям);
- сертификаты ценных бумаг или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

13.2.1.8. Для приема именных ценных бумаг в номинальное держание предоставляются:

- поручение на инвентарную операцию (Приложение №11 к настоящим Условиям);
- уведомление регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в системе ведения реестра либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в центральном депозитарии.

13.2.1.9. Для приема на хранение и учет ценных бумаг по итогам сделок, совершенных в рамках одной торговой сессии, предоставляется сводное поручение на исполнение

операций по счетам депо в депозитарии по результатам торговой сессии на бирже (Приложение №15 к настоящим Условиям).

13.2.1.10. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о выполненной операции (Приложение №19 к настоящим Условиям).

13.2.1.11. В случае получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарий лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в случае невозможности на дату зачисления ценных бумаг определить лицо, которому указанные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо неустановленных лиц. Зачисление проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа.

13.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

13.2.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо клиента (депонента).

13.2.2.2. Операция по снятию с хранения и учету ценных бумаг разделяется на:

- снятие с хранения и учета предъявительских ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

13.2.2.3. При маркированном или закрытом способе хранения списываемых ценных бумаг в поручении должны быть указаны идентифицирующие их признаки.

13.2.2.4. Снятие с хранения и учета предъявительских ценных бумаг производится путем выдачи клиенту (депоненту) сертификатов ценных бумаг. При выдаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

13.2.2.5. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения, клиенту (депоненту) передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным клиентом (депонентом) сертификаты ценных бумаг.

13.2.2.6. Именные ценные бумаги клиента (депонента) рассматриваются как снятые с учета с момента получения соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или от другого депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария.

13.2.2.7. Ценные бумаги на предъявителя рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

13.2.2.8. Депозитарий не производит снятие с хранения и учета ценные бумаги, если в отношении этих ценных бумаг осуществлена операция блокирования.

13.2.2.9. Для снятия с хранения и учета ценных бумаг предоставляется поручение на инвентарную операцию (Приложение №11 к настоящим Условиям).

13.2.2.10. Для снятия с хранения и учета ценных бумаг по итогам сделок, совершенных в рамках одной торговой сессии предоставляется сводное поручение на исполнение операций по счетам депо в депозитарии по результатам торговой сессии на бирже (Приложение №15 к настоящим Условиям).

13.2.2.11. Завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и хранения является передача депоненту:

- отчета о выполненной операции (Приложение №19 к настоящим Условиям);
- сертификатов ценных бумаг;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в центральном депозитарии.

13.2.3. Перевод ценных бумаг

13.2.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо клиента (депонента) на другой счет депо клиента (депонента), перевод ценных бумаг внутри одного счета депо или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента.

13.2.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного раздела счета депо и зачисление на другой раздел счета.

13.2.3.3. Операция по переводу ценных бумаг производится на основании поручения на инвентарную операцию (Приложение №11 к настоящим Условиям).

13.2.3.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции (Приложение №19 к настоящим Условиям). В случае, если АО ИК «Элтра» является оператором счета депо Клиента и депозитарная операция перевода ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с основного раздела счета депо на торговый, то копия указанного отчета передается в АО ИК «Элтра» в рамках осуществления им брокерской деятельности.

13.2.4. Перемещение ценных бумаг

13.2.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

13.2.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

13.2.4.3. Операция перемещения производится на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №11 к настоящим Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету, либо отчета о совершенной операции по счету номинального держателя в другом депозитарии.

13.2.4.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- перевод функций расчетного депозитария в другое место хранения;
- изменение законодательства, связанное с ограничением типов операций проводимых по данному месту хранения.

13.2.4.5. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции (Приложение №19 к настоящим Условиям).

13.3. Комплексные операции.

13.3.1. Блокирование ценных бумаг

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

13.3.1.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета блокирования ценных бумаг Депонента путем их перевода на раздел счета депо Депонента «Блокированные ценные бумаги», без поручения Депонента и осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

13.3.1.2. Блокирование ценных бумаг означает приостановление на определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо события осуществления движения этих ценных бумаг по счетам. Ограничения могут быть наложены на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

13.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг производится на основании поручения администрации депозитария (Приложение №13 к настоящим Условиям) , составленного на основании:

- решения суда;
- решения уполномоченных государственных органов;
- свидетельства о смерти клиента (депонента);
- справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления лица в права наследования;
- получения от Депонента требования о выкупе в соответствии со ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»;
- получение отчета от вышестоящего депозитария по счету номинального держания Депозитария об осуществлении блокирования ценных бумаг выкупаемых согласно ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»;
- получения от Депонента-владельца облигаций заявления о блокировке.

13.3.1.4. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

13.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг

13.3.2.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента и осуществляется на основании служебного поручения.

13.3.2.2. Депозитарий производит действия по снятию блокирования ценных бумаг после истечения установленного срока блокирования или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

13.3.2.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг производится на основании поручения администрации Депозитария (Приложение №13 к настоящим Условиям), составленного на основании:

- получения соответствующего решения суда;
- получения соответствующего решения уполномоченных государственных органов;
- получения свидетельства о праве на наследство от наследника (наследников) Депонента;
- получения от Депонента требования о выкупе в соответствии со ст. 75 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»;
- получения отчета от вышестоящего депозитария о списании ценных бумаг со счета Депозитария;
- получения отчета от вышестоящего депозитария об отказе в блокировании ценных бумаг;
- получения от Депонента-владельца облигаций заявления о снятии блокировки, если такая блокировка была произведена по инициативе такого Депонента.

13.3.2.4. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

13.3.3. Обременение ценных бумаг

13.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на раздел счета депо Депонента «Обременение ценных бумаг обязательствами».

13.3.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании:

- поручения Депонента (Приложение №13 к настоящим Условиям);
- соответствующего договора, подтверждающего возникновение обязательства клиента (депонента), или его копии, заверенной Залогодателем и Залогодержателем.

13.3.3.3. Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами при возникновении залога должно быть подписано с двух сторон: Залогодателем и Залогодержателем.

13.3.3.4. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

13.3.3.5. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

13.3.3.6. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если

договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

13.3.3.7. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) Залогодателя и без согласия Залогодержателя.

13.3.3.8. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано Залогодержателю.

13.3.3.9. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о Залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

13.3.3.10. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

13.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

13.3.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на раздел счета депо, на котором они находились до обременения обязательствами.

13.3.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами производится на основании:

- поручения Депонента (Приложение №13 к настоящим Условиям) и документа, подтверждающего исполнение Депонентом обязательства, в обеспечение которого было произведено обременение ценных бумаг, установленного в поручении на обременение,

- залогового поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем либо только Залогодержателем, в случае если соответствующее полномочие предоставлено Залогодателем Залогодержателю в залоговом поручении, поданном при обременении ценных бумаг обязательствами, - при учете заложенных ценных бумаг на счете депо Залогодателя.

13.3.4.3. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

13.4. Информационные операции

13.4.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

13.4.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

13.4.1.2. Клиентам (депонентам) предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

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

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

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

13.4.1.4. Операция формирования выписки о состоянии счета депо производится на основании:

- поручения (Приложение №10 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

13.4.1.5. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо (Приложение №20 к настоящим Условиям).

Выписка по счету депо выдается не ранее 12.00 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который выдается выписка.

13.4.2. Формирование выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) за определенный период

13.4.2.1. Операция по формированию выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

13.4.2.2. Выписка об операциях по счету депо депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

13.4.2.3. Операция формирования выписки об операциях по счету депо клиента (депонента) производится на основании:

- поручения (Приложение №10 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

13.4.2.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки об операциях по счету депо является передача инициатору выписки об операциях по счету депо (Приложение №21 к настоящим Условиям).

13.4.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг

13.4.3.1. При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента, регистратора или номинального держателя соответствующего запроса, Депозитарий в срок, указанный в запросе предоставляет эмитенту, регистратору или номинальному держателю список лиц, содержащий предусмотренную запросом информацию, в т.ч.:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- тип владельца именных ценных бумаг (физическое лицо, юридическое лицо).

13.4.3.2. Указанный выше список составляется на указанную в запросе дату.

13.4.3.3. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представляемых им данных фактическому количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка владельцев ценных бумаг (списка лиц), Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных внешними депозитариями или регистраторами.

В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, а счетах депо номинального держателя или на счетах депо доверительного

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

управляющего, предоставившего Депозитарию сведения о том, что договором доверительного управления он не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (далее в данном пункте – «Управляющий»), Депозитарий отправляет Депонентам, которым открыты данные счета, запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту.

В случае, если порядок осуществления эмитентом выплат по ценным бумагам предполагает раскрытие информации о владельцах ценных бумаг независимо от того, уполномочен Депозитарий на получение выплат по ценным бумагам или нет, номинальный держатель/Управляющий на счетах депо которых учитываются ценные бумаги эмитента, по которому происходит раскрытие, обязаны без дополнительного запроса Депозитария раскрыть информацию о владельцах/учредителях управления для предоставления ее эмитенту. Раскрытие такой информации осуществляется в свободной форме или по форме, представляемой Депозитарием Депоненту.

Указанный выше Депонент – номинальный держатель/Управляющий обязаны предоставить по такому запросу список владельцев (учредителей управления) в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария, на указанную в запросе дату и в указанный в запросе срок. В т.ч. такой список, если это предусмотрено запросом, должен быть составлен в отношении лишь указанного в нем количества ценных бумаг, находящихся на счете номинального держателя/Управляющего в указанном месте хранения. Предоставление Депонентом – номинальным держателем/Управляющим информации не в соответствии с требованиями запроса рассматривается Сторонами как ненадлежащее предоставление информации и указанные Депоненты несут перед Депозитарием ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них настоящим пунктом Условий. В случае если такое непредоставление (ненадлежащее предоставление) Депонентом информации повлекло применение к Депозитарию административного наказания в виде штрафа, Депозитарий приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к такому Депоненту, а Депонент обязуется возместить сумму уплаченного Депозитарием административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Депозитария соответствующего письменного требования (с приложением документов, подтверждающих уплату Депозитарием штрафа), содержащего указания на факты допущенных Депонентом нарушений обязательств.

Также Депонент - номинальный держатель/Управляющий самостоятельно возмещает своим депонентам /учредителям управления убытки, причиненные ненадлежащим представлением сведений о них Депозитарию в указанном выше случае.

13.4.3.4. Положения п.13.4.3.3. Условий в полной мере распространяются на предоставление Депозитарию Депонентом – иностранным номинальным держателем ценных бумаг списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сведений о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам и т.д. в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, открытом указанному Депоненту.

13.4.3.5. В случае, если при составлении списка лиц в соответствии с нормативными правовыми актами предусмотрено указание почтового адреса в Российской Федерации, и такой адрес не был указан Депонентом, в т.ч. Депонентом - номинальным держателем/Управляющим, то Депозитарий вправе указать свой почтовый адрес.

13.5. Глобальные операции

13.5.1. Конвертация ценных бумаг

13.5.1.1. Конвертация – операция преобразования ценных бумаг одного типа или

категории в ценные бумаги другого типа и категории в установленном Эмитентом порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием-зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

13.5.1.2. Конвертация может осуществляться:

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

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

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

13.5.1.5. Депозитарий имеет право начинать операции по конвертации ценных бумаг на счетах клиентов (депонентов) лишь при наличии выписки реестродержателя, либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя, либо на его счет депо в другом Депозитарии.

13.5.1.6. В том случае, если конвертация производится по желанию клиента (депонента), Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Клиента (депонента) в сроки, определенные решением эмитента либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя, либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, и получения от Депонента соответствующего заявления.

13.5.1.7. Операция конвертации производится на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету номинального держателя в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

13.5.1.8. Завершением операции по конвертации является передача депоненту отчета о выполненной операции.

13.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

13.5.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

13.5.2.2 Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

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

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

13.5.2.3. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг производится на основании:

- решения эмитента;
- 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 номинального держателя в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции.

13.5.2.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершенной операции.

13.5.3. Дробление и консолидация ценных бумаг

13.5.3.1. Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом – в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.

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

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

13.5.3.4. Операция дробления или консолидация ценных бумаг производится на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету номинального держателя в другом депозитарии;
- поручения инициатора операции (Приложение №12 к настоящим Условиям).

13.5.3.5. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

13.5.4. Начисление доходов ценными бумагами

13.5.4.1. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

13.5.4.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

13.5.4.3. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие зачисление ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

13.5.4.4. Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету номинального держателя в другом

депозитарии;

- поручения инициатора операции.

13.5.4.5. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета о совершенной операции.

13.5.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

13.5.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой:

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, количестве ценных бумаг объединенного выпуска;

- списание с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый лицевой счет выпуска с единым государственным регистрационным номером;

- сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев.

13.5.5.2. Основанием для проведения объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

13.5.5.3. Операция проводится таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Операция проводится в течение 3 (Трех) дней после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

13.5.5.4. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является выдача отчета депоненту.

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

13.5.6.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой:

- сверку количества ценных бумаг эмитента, указанных в уведомлении, с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо владельцев;

- списание с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированным индивидуальным кодом и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев.

13.5.6.2. Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

13.5.6.3. Операция проводится таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода дополнительного выпуска.

13.5.6.4. Операция проводится в течение трех дней после получения уведомления регистратора или вышестоящего депозитария.

13.5.6.5. Завершением операции по аннулированию кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является выдача отчета депоненту.

13.6. Особенности совершения записей по счетам депо в случае приобретения более 30% акций публичного акционерного общества и в случаях выкупа акционерным

обществом (эмитентом) по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо.

13.6.1. Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на основании требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило позже указанной даты, - со дня получения требования о выкупе или вышеуказанного требования регистратора.

13.6.2. Если Депозитарий не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, Депонентом которого Депозитарий является. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

13.6.3. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных Депонентов производится:

- на основании уведомления регистратора, направленного после списания со счета номинального держателя, открытого депозитарию, ценных бумаг, выкупленных в порядке, предусмотренном ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил вышеуказанного уведомления регистратора.

13.6.4. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», основанием совершения записей по счету депо Депонента является уведомление регистратора, направленное после списания со счета номинального держателя, открытого Депозитарию, выкупленных ценных бумаг.

13.6.5. В случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо, Депозитарий осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента-акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента-акционера;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.6.6. При получении Депозитарием требования акционера Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента-акционера.

13.6.7. В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента-акционера, Депозитарий на основании предъявленного требования акционера в течение одного рабочего дня выдает акционеру выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки депозитарием не взимается.

13.6.8. Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке, предусмотренном Условиями и Депозитарным договором, производит блокирование

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании.

13.6.9. Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему требование в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете Депонента-акционера;
- в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу больше, чем на счете депо Депонента-акционера;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества, акции которого требует выкупить.

13.6.10. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования. Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

13.6.11. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо акционера в случае, предусмотренном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п.13.6.12. настоящих Условий;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного эмитентом и направленного эмитентом депозитарию;
- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном п.7 ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.6.12. Внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке:

1) Депозитарий совершает предусмотренные Условиями и Депозитарным договором действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных эмитентом:

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

Указанные документы должны быть скреплены печатью эмитента и подписаны его уполномоченным лицом.

2) В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций эмитент должен указать в отношении каждого требования, сколько акций Депонента-акционера необходимо списать Депозитарию.

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

4) В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п.5 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента-акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

14. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

14.1. Услуги по реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

14.1.1. Депозитарная деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящими Условиями, включает в себя также обязательное предоставление клиенту (депоненту) в порядке, установленном депозитарным договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

14.1.2. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан оказывать следующие виды услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

- предпринимать все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
- получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов (депонентов), и передавать их клиентам (депонентам) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором или настоящими Условиями;
- передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от клиентов (депонентов) в порядке и сроки, предусмотренные депозитарным договором;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о клиентах (депонентах) и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимые для реализации прав владельцев:
- получения доходов по ценным бумагам;
- участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
- передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах клиентов (депонентов) в порядке, предусмотренном депозитарным договором;
- обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- обеспечивать владельцам осуществление их прав на управление акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном

депозитарным договором;

- оказывать услуги по регистрации перехода прав собственности у реестродержателя.

14.1.3. По Договору с клиентом (депонентом) Депозитарий может оказывать иные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

14.2. Услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных выплат.

14.2.1. При оказании Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства Депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет (счета)). Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) денежных средств каждого Депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат депозитарием.

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, прописанного в вышеуказанном абзаце.

14.2.2. Выплата Депоненту доходов по ценным бумагам в соответствии с разделами настоящих Условий осуществляется Депозитарием путем перечисления денежных средств на банковский счет (счета) Депонента либо на брокерский счет Депонента в АО ИК «Элтра» (в соответствии с данными указанными в Анкете депонента).

14.2.3. Информация о реквизитах банковского счета (счетах) Депонента указывается в Анкете депонента. Депонент обязан указать достоверные сведения о реквизитах банковского счета (счетах) в Анкете депонента и информировать Депозитарий об изменениях в реквизитах банковского счета (счетов), предназначенного для выплаты доходов по ценным бумагам, путем предоставления Депозитариям новой Анкеты депонента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменения указанных ранее реквизитов.

14.2.4. В случае несоблюдения Депонентом требований п.14.2.3. настоящих Условий Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам.

14.2.5. Депозитарий по требованию Депонента предоставляет Депоненту Отчет о поступлении и выплате доходов по ценным бумагам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующего требования. Если в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Депонентом указанного отчета от Депонента не поступит возражений на указанный отчет, то такой отчет считается принятым Депонентом.

Отчет о поступлении и выплате доходов по ценным бумагам направляется по Internet-соединению в виде электронного документа, заверенного электронной подписью уполномоченного представителя АО ИК «Элтра» (при соблюдении правил, изложенных в п.11.2.12. настоящих Условий), либо иным доступным способом по усмотрению Депозитария.

14.3. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

14.3.1. Депозитарий вправе на основании Депозитарного договора (договора о счете депо) оказывать клиенту (депоненту) также услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями.

14.3.2. Депозитарий вправе включать в условия депозитарного договора (договора о счете депо) услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление клиентам (депонентам) сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование клиента (депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб клиенту (депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление клиентам (депонентам) имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе, сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо клиентов (депонентов) и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

15. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях и корпоративных событиях.

15.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента, держателя реестра ценных бумаг Депонента и вышестоящего депозитария.

15.2. По поручению Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или регистратора интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, определенном в поручении.

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

15.4. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента, держателя реестра ценных бумаг Депонента и вышестоящего депозитария, а также иную информацию, обязанность доведения которой до Депонента возложена на Депозитарий, одним из указанных путей:

путем размещения уведомлений и информации, относящейся ко всем Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов, на WEB-сайте Общества по адресу <http://www.eltrast.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Общества.

путем направления таких документов и информации по электронной почте, указанной Депонентом в Анкете депонента (Приложения №№7, 8), либо при личной явке Депонента в офис Депозитария. Вышеуказанная информация доводится до сведения Депонента по электронной почте в течение 3-х рабочих дней с даты получения документов и информации о корпоративных действиях от эмитента, держателя реестра ценных бумаг Депонента и вышестоящего депозитария.

Риски неполучения сообщения о проведении общего собрания акционеров и других корпоративных действий, а также информации (материалов), полученной Депозитарием от эмитента, держателя реестра ценных бумаг Депонента и вышестоящего депозитария, в связи с несвоевременностью и/или неточностью предоставления Депонентом адреса его электронной почты несет Депонент.

16. Тарифы на услуги Депозитария

16.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария, связанные с обслуживанием своего счета депо, согласно действующим тарифам на депозитарное обслуживание (далее – Тарифы), если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Депозитария с Депонентом.

Тарифы являются приложением к настоящим Условиям (Приложение №25) и публикуются на сайте Депозитария <http://www.eltrast.ru/>.

16.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить и/или дополнить Тарифы, уведомив об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие новых Тарифов. Уведомление Депонентов осуществляется путем ее размещения в свободном доступе на сайте Депозитария <http://www.eltrast.ru/>. В случае несогласия Депонента с новыми тарифами, Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие, в течение одного месяца с момента вступления в силу новой редакции Тарифов, заявления Депонента о расторжении договора считается его согласием на указанные изменения.

16.3. Оплата депозитарных услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется на основании счетов, выставляемых Депозитарием в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг. Оплата услуг Депозитария и/или возмещение накладных расходов Депозитария производится Депонентом:

- путем их удержания Депозитарием из любых средств Депонента, находящихся и/или поступающих на счет Депозитария;

- путем безналичного перечисления средств на основании счетов, выставляемых Депозитарием.

16.4. В случае недостаточности денежных средств Депонента для оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов, Депозитарий выставляет Депоненту счет в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг.

В этом случае Депонент обязуется произвести оплату не позднее 3 банковских дней с момента получения счета.

В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе удерживать денежные средства Депонента в размере суммы задолженности по неоплаченным счетам из поступивших на расчетный счет (специальный депозитарный счет) Депозитария доходов и/или иных выплат по ценным бумагам, принадлежащих Депоненту.

16.5. Если Депонент передал все полномочия по распоряжению ценными бумагами Попечителю счета, то все расчеты по оплате услуг Депозитария производятся через Попечителя счета депо, согласно действующим тарифам Депозитария.

16.6. Условием совершения операций, связанных с подачей поручений в реестры и вышестоящие депозитарии является предварительная оплата услуг либо авансовый платеж. Все прямые издержки Депозитария при исполнении поручения (оплата услуг реестродержателя, депозитария-корреспондента, трансфер-агента и т.п.) возмещаются Депонентом (Попечителем счета) дополнительно.

16.7. Плата за учет/хранение ценных бумаг взимается за каждый полный или неполный месяц. Срок оплаты – первая декада, следующего за оплачиваемым месяцем.

16.8. Возврат денежных сумм, уплаченных Депонентом (Попечителем счета) за услуги Депозитария и третьих лиц, производится в следующих случаях:

- за услуги третьих лиц (держателей реестра и депозитариев-корреспондентов), если в случае отказа реестродержателя или депозитария-корреспондента от исполнения операции Депозитария возвращается (с Депозитария не взимается) оплата за услуги названных лиц,

- за услуги Депозитария, если невозможность осуществления операции обусловлена отказом реестродержателя, возвращается сумма, уплаченная по тарифу за инвентарные операции, сумма, уплаченная по тарифу за перерегистрацию, не возвращается. В случае, если отказ реестродержателя обусловлен неверными или неполными сведениями, указанными Депонентом (Попечителем счета) в поручении, ошибочность и неполнота которых не могла быть выявлена сотрудниками Депозитария при приеме поручения, сумма оплаты услуг Депозитария не возвращается,

- за услуги Депозитария, если невозможность осуществления операции обусловлена

отказом депозитария-корреспондента, возвращается половина суммы, уплаченной по тарифу за инвентарные операции с использованием электронного документооборота с вышестоящим депозитарием. В случае, если отказ депозитария-корреспондента обусловлен неверными или неполными сведениями, указанными Депонентом (Попечителем счета) в поручении, ошибочность и неполнота которых не могла быть выявлена сотрудниками Депозитария при приеме поручения, сумма оплаты услуг Депозитария не возвращается.

В иных случаях невозможности исполнения поручения Депонента (Попечителя счета) сумма, внесенная в оплату услуг Депозитария и третьих лиц, не возвращается.

17. Прекращение депозитарной деятельности и расторжение депозитарного договора

17.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае приостановления действия, аннулирования его лицензии на право осуществления данного вида деятельности или ликвидации Депозитария как юридического лица.

17.2. Депозитарий, в случае приостановления или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности, осуществляет следующие действия:

- прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления от ЦБ РФ письменно (путем направления заказного письма – если иное не установлено в депозитарном договоре с Депонентом) уведомляет Депонентов об аннулировании или приостановлении своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением, предлагает Депонентам перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на их лицевые счета в системах ведения реестра или счета депо в других депозитариях;
- в соответствии с поручением Депонента (для случая приостановления лицензии – только при наличии поручения) передает принадлежащие ему ценные бумаги путем:
 - перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии,
 - и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

17.3. Оплату указанных в подпункте 17.2. операций Депозитарий производит за свой счет.

17.4. По требованию Депонента и в соответствии с его указаниями осуществляет возврат его денежных средств – если таковые ранее были переданы Депозитария в качестве предоплаты его услуг.

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

17.6. Со дня приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий вправе осуществлять только административные и информационные операции. Инвентарные операции Депозитарий выполняет только в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию.

17.7. С момента аннулирования лицензии на осуществление депозитарной

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

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

18. Конфиденциальность

18.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо клиентов (депонентов) Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о клиентах (депонентах), ставшие известными в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

18.2. Информация (сведения) о счетах депо клиентов (депонентов), проводимых операциях и иная информация о самих клиентах (депонентах) предоставляется:

- самим клиентам (депонентам);
- уполномоченным представителям клиентов (депонентов);
- указанным клиентами (депонентами) лицам (по письменному указанию депонента);
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

18.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете клиента (депонента), и необходимые сведения об этом клиенте (депоненте) передаются реестродержателю или Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

18.4. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный клиенту (депоненту) разглашением конфиденциальной информации.

18.5. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Клиентов (депонентов), Клиенты (депоненты), права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19. Меры безопасности и защиты информации

19.1. 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.

19.2. Депозитарий хранит документы депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 (Пяти) лет с даты их поступления в Депозитарий или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения.

19.3. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются депоненту или по его поручению переводятся в другой Депозитарий.

19.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

19.5. Порядок контроля описан в соответствующих документах Депозитария,

Условия осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Элтра»

должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

20. Конфликт интересов

20.1. Депозитарий должен действовать в интересах клиента (депонента) в соответствии с депозитарным договором (договором о счете депо) и действующим законодательством и обеспечивать предотвращение конфликта интересов.

20.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов, отношения, определенные депозитарным договором (договором о счете депо), не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для установления особых отношений сторон в других сферах взаимодействия.

20.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и клиентов (депонентов), сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной информации для совершения сделок, а также передачи служебной информации для совершения сделок третьими лицами.

20.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными функциональными подразделениями разработаны внутренние документы, обеспечивающие контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения служебной и конфиденциальной информацией между структурными подразделениями.

20.5. В случае, если внутренний конфликт интересов Депозитария привел к действиям Депозитария, нанесшим ущерб интересам клиента (депонента), Депозитарий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством.

21. Основные положения о документообороте Депозитария

21.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

21.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием:

1) документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его клиентами (депонентами), которые включают:

- типовые формы договоров;
- настоящие Условия;
- формы поручений, являющихся основаниями для совершения операций по счетам депо.

2) документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетной информации, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.

22. Контроль деятельности.

22.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется на основе документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (Положение о внутреннем контроле и Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных), в целях защиты прав клиентов (депонентов) от ошибочных или недобросовестных действий служащих Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов клиентов (депонентов).

22.2. Внешний контроль

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют следующие органы:

- государственные органы, в компетенцию которых входит контроль над деятельностью Депозитария;
- саморегулируемая организация, членом которой является Депозитарий.

23. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты), и образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки

23.1. Образцы документов, которые должны заполнять клиенты (депоненты)

Приложение №1 Анкета клиента юридического лица
Приложение №2 Анкета бенефициарного владельца
Приложение №3 Анкета представителя
Приложение №4 Анкета выгодоприобретателя
Приложение №5 Анкета клиента физического лица
Приложение №6 Анкета клиента - индивидуального предпринимателя
Приложение №7 Анкета клиента (депонента) – юридического лица
Приложение №8 Анкета клиента (депонента) – физического лица
Приложение №9 Поручение на административную депозитарную операцию
Приложение №10 Поручение на информационную депозитарную операцию
Приложение №11 Поручение на инвентарную депозитарную операцию
Приложение №12 Поручение на глобальную депозитарную операцию
Приложение №13 Поручение на комплексную депозитарную операцию
Приложение №14 Поручение об отмене поручения
Приложение №15 Сводное поручение на исполнение операций по счетам депо в депозитарии АО ИК «Элтра» по результатам торговой сессии.
Приложение №16 Анкета выпуска ценных бумаг
Приложение №17 Согласие на обработку персональных данных

23.2. Образцы документов, которые клиенты (депоненты) получают на руки

Приложение №18 Отчет о совершенной административной операции
Приложение №19 Отчет о совершенной инвентарной операции
Приложение №20 Выписка о состоянии счета депо на определенную дату
Приложение №21 Выписка об операциях по счету депо за период
Приложение №22 Список документов для открытия счета депо юридическому лицу резиденту
Приложение №23 Список документов для открытия счета депо юридическому лицу нерезиденту
Приложение №24 Отчет об операциях по счету депо за период
Приложение №25 Тарифы