

**«Иностранный
номинальный
держатель**

иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и которой в Депозитарии открыт Счет депо иностранного номинального держателя.».

5. Заменить в двадцать первом абзаце статьи 2 Условий слова «на Счете депо» словами «на Счете депо номинального держателя».
6. Заменить в абзаце тридцать третьем статьи 2 Условий слово «управляющего» словами «доверительного управляющего».
7. Изложить пункты 3.1. и 3.2. статьи 3 Условий в следующей редакции:

«3.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, в том числе деятельность расчетного депозитария, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, и выполняет функции центрального депозитария в соответствии с Законом о центральном депозитарии, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, заключенными с Депонентами договорами Счета депо, а также настоящими Условиями.

3.2. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с клиринговой деятельностью на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности от 20 декабря 2012 г. № 045-00004-000010, с репозитарной деятельностью на основании лицензии на осуществление репозитарной деятельности от 28 декабря 2016 г. № 045-01, осуществляет банковские операции в соответствии с лицензией от 4 августа 2016 г. № 3294, выданной Центральным банком Российской Федерации, осуществляет деятельность по присвоению кодов (номеров) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международных кодов классификации финансовых инструментов (CFI), осуществляет деятельность по присвоению юридическим лицам международных кодов идентификации юридического лица Legal Entity Identifier (LEI), используемых при совершении операций и отчетности на финансовых рынках, а также иные виды деятельности, с учетом ограничений, установленных Законом о центральном депозитарии.».

8. Изложить второй абзац пункта 3.3. статьи 3 Условий в следующей редакции:
«ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на Счетах депо;».
9. Исключить из пункта 3.3. статьи 3 Условий третий абзац.
Считать 4-5 абзацы соответственно 3-4 абзацами пункта 3.3. статьи 3 Условий.
10. Заменить в пункте 3.4. статьи 3 Условий слова «клиринг таких сделок» словами «клиринг обязательств по таким сделкам».
11. Изложить пункт 3.16. статьи 3 Условий в следующей редакции:

«3.16. Положения Условий при осуществлении Депозитарных операций по Счетам депо иных Государственных кредиторов действуют с учетом требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность этих Государственных кредиторов.».

12. Заменить в пункте 4.1. статьи 4 Условий слова «составной частью» словом «частью».
13. Изложить пункт 4.2. статьи 4 Условий в следующей редакции:
- «4.2. Предметом Договора является оказание Депозитарием Депоненту следующих услуг:
- по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому Счету депо;
 - оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
 - оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами.
 - если это предусмотрено соответствующим Договором, хранение обездвиженных документарных ценных бумаг.».
14. Изложить первое предложение в пункте 4.10. статьи 4 Условий в следующей редакции:
- «Эмиссионный счет может быть открыт при условии заключения Депозитарием с эмитентом договора Эмиссионного счета, на основании которого Депозитарий осуществляет ведение Эмиссионного счета и оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги и (или) по обязательному централизованному хранению обездвиженных документарных ценных бумаг эмитента при условии оказания Депозитарием услуг по учету и переходу прав на эти ценные бумаги.».
15. Изложить пункт 4.15. статьи 4 Условий в следующей редакции:
- «4.15. Централизованное хранение клиринговых сертификатов участия как обездвиженных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием в соответствии с договором, заключенным с клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, согласно требованиям Закона о клиринге.».
16. Заменить в пункте 8.1 статьи 8 Условий слова «Депонент, лицо, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги,» словами Депонент или лицо, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги,».
17. Изложить четвертое предложение в пункте 8.1 статьи 8 Условий в следующей редакции:
- «Оператор может быть назначен по разделам заданного типа, разделам заданных типов, по конкретному разделу, по Счету депо или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги.».
18. Изложить второй абзац в пункте 9.1. статьи 9 Условий в следующей редакции:
- «Основанием для исполнения Депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария.».
19. Изложить пункт 9.2. статьи 9 Условий в следующей редакции:

«9.2. Депозитарные операции по Счетам депо и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента производятся на основании Поручений, оформленных в виде электронного документа или в случаях, предусмотренных Договором, на основании Поручений на бумажном носителе.»

20. Изложить второй абзац в пункте 9.4. статьи 9 Условий в следующей редакции:

«Депозитарий обеспечивает Депонентам возможность обмена электронными документами в соответствии с заключенными договорами об обмене электронными документами по каналам информационного взаимодействия СЭД Депозитария или SWIFT.»

21. Заменить в пункте 10.2. статьи 10 Условий аббревиатуру «НРД» словом «Депозитарий».

22. Дополнить пункт 10.3. статьи 10 Условий пятым абзацем следующего содержания:

«- Проверка наличия дополнительных документов, которые должны быть предоставлены Депонентом для исполнения Поручения и их соответствие требованиям Депозитария (в том случае если порядок исполнения Депозитарной операции предполагает предоставление дополнительных документов);».

Считать 5-12 абзацы соответственно 6-13 абзацами пункта 10.3. статьи 10 Условий

23. Дополнить пункт 10.3. статьи 10 Условий восьмым абзацем следующего содержания:

«- Формирование и направление в реестр владельцев ценных бумаг, другой депозитарий или Иностраный депозитарий поручения Депозитария на списание ценных бумаг со Счета Депозитария или зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария (при исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета);».

Считать 8-13 абзацы соответственно 9-14 абзацами пункта 10.3. статьи 10 Условий.

24. Заменить в пункте 10.4. статьи 10 Условий слово «рабочего» словом «Операционного».

25. Изложить пункт 10.6. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«10.6. Поручения на бумажном носителе предоставляются в Депозитарий Уполномоченным лицом Депонента (Оператора, по тексту Условий указанные лица именуются «Депонент», если нет необходимости выделения действий какого-либо из перечисленных лиц). При необходимости получения отметки о приеме Поручения Депонент должен предоставить Поручение на бумажном носителе в двух экземплярах.»

26. Изложить первое предложение во втором абзаце пункта 10.7. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«Работник Депозитария при необходимости получения отметки о приеме Поручения на втором экземпляре Поручения, предоставленного в бумажной форме, ставит отметку о приеме Поручения и возвращает второй экземпляр Поручения Уполномоченному лицу Депонента.»

27. Изложить третий и четвертый абзацы в пункте 10.13. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«- подпись лица, подписавшего Поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Поручении, либо Поручение подписано лицом, не имеющим полномочий;

- оттиск печати на Поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности оттиска печати на Поручении;».

28. Дополнить пункт 10.13. статьи 10 Условий одиннадцатым абзацем следующего содержания:

«Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручение Депонента, если введен запрет на исполнение указанной в Поручении операции с указанными в Поручении ценными бумагами (выпуском ценных бумаг). Информация о введении запрета на отдельные операции с ценными бумагами доводится до сведения Депонентов путем размещения соответствующих изменений в анкете ценной бумаги на официальном сайте Депозитария, на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам. Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, на операции с которыми введен запрет, также предоставляется отчет по форме GS037.

29. Изложить шестнадцатый абзац в пункте 10.14. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«- если зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении раздел не предусмотрено законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (иным документом, определяющим условия выпуска и/или обращения ценных бумаг), правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, клиринговых организаций, осуществляющих клиринг по сделкам с данными ценными бумагами, настоящими Условиями;».

30. Изложить двадцать пятый абзац в пункте 10.14. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«- если Депонент, на Счет депо которого должны быть зачислены или со Счета депо которого должны быть списаны ценные бумаги в связи с переходом прав собственности на ценные бумаги, подпадающие под требования главы IV Налогового кодекса США (FATCA¹), не участвует в FATCA либо уклоняется от идентификации по требованиям FATCA;».

31. Изложить первое и второе предложения в пункте 10.15. статьи 10 Условий в следующей редакции:

«В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе на всех экземплярах предоставленного Депонентом Поручения ставится штамп о непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению Поручения в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами Депоненту предоставляется электронный документ - уведомление о принятии/непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема, если договором об обмене электронными документами не предусмотрен иной порядок уведомления.».

32. Заменить в пункте 11.2. статьи 11 Условий слова «поручение депо» словом «Поручение».

33. Дополнить пункт 11.2. статьи 11 Условий шестым и седьмым абзацами следующего содержания:

«- прием на хранение и/или учет клиринговых сертификатов участия при их выдаче;

¹ Foreign Accounts Tax Compliance Act

- снятие с хранения и/или учета клиринговых сертификатов участия при их погашении;».

Считать 6-11 абзацы соответственно 8-13 абзацами в пункте 11.2. статьи 11 Условий.

34. Изложить первый абзац пункта 11.8. статьи 11 Условий в следующей редакции:

«11.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария либо приема (выдачи) бездвиженных документарных ценных бумаг, исполняются следующие Депозитарные операции:».

35. Заменить в первом абзаце в пункте 11.11. статьи 11 Условий слова «Депозитарные операции,» словами «Депозитарные операции и иные процедуры,».

36. Заменить пункт 12.5. статьи 12 Условий пунктами 12.5. и 12.6. следующего содержания:

«12.5. Формы отчетных документов приведены в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

К отчетным документам относятся также выписки по Счетам депо Депонентов, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются Депонентам на основании Поручений – информационных запросов Депонента на исполнение информационной операции в соответствии со статьей 30 настоящих Условий. Выписка или иной документ, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги на определенную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на конец Операционного дня. Если выписка или иной документ, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается Депозитарием по состоянию на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по Счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо только на конец Операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день, или иной день, в который Депозитарий совершал операции по Счетам депо.

В случае предоставления Депоненту отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, в течение Операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги.

12.6. Допускается передача по указанию Депонента отчета на бумажном носителе по результатам исполнения операции на основании информационного запроса Депонента иному лицу. В том случае, если необходимо, чтобы Депозитарий предоставил отчет по информационному запросу Депонента иному лицу, Депонент должен предоставить в Депозитарий информационный запрос по форме IF04С с обязательным указанием наименования организации – получателя отчета, адреса организации, а также способа доставки отчета. Доставка указанных отчетов иному лицу осуществляется предусмотренными Договором Депозитария с Депонентом способами. Поручение (информационный запрос) Депонента по форме IF04С, предоставленный в виде электронного документа, признается Сторонами равнозначным письменному указанию Депонента о предоставлении информации об остатках ценных бумаг на Счете (Счетах) депо Депонента или об операциях по его Счету (Счетам) депо иным лицам. Оплата услуги Депозитария, а также расходов по доставке осуществляется в соответствии с Договором и действующими Тарифами Депозитария. Время доставки отчета иному лицу не включается в срок исполнения операции.».

Считать пункт 12.6. статьи 12 Условий соответственно пунктом 12.7.

37. Заменить в пункте 14.2 статьи 14 Условий слова «нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором» словами «заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором».
38. Заменить в пункте 14.3 статьи 14 Условий слова «нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором» словами «заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором» в соответствующих падежах.
39. Заменить пункт 16.1 статьи 16 Условий пунктами 16.1 и 16.2. следующего содержания:

«16.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте, ином лице, на имя которого открывается счет, и Счете депо Депонента или счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

Основания:

Служебное поручение;

Заявление Депонента (предоставляется в случаях, предусмотренных Договором, в том числе при открытии Депоненту нескольких Счетов депо одного вида или Торговых счетов депо).

Исходящие документы:

отчет Депоненту об открытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, по форме AS001;

зарегистрированная в Депозитарии анкета Депонента по форме AA001, являющаяся приложением к отчету об открытии Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги.

Срок исполнения операции: не позднее двух Операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличие подписанного с обеих Сторон договора, если для открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, требуется заключение договора.

16.2. Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, может быть открыт на основании соответствующего договора при условии предоставления в Депозитарий документов, предусмотренных настоящими Условиями.».

Считать пункты 16.2-16.24 статьи 16 Условий соответственно пунктами 16.3-16.25.

40. Изложить второй-восьмой абзацы в пункте 16.3. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«-Учредительные документы Депонента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в Депозитарий;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных с 01.07.2002 до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании (для организаций, зарегистрированных после 01 января 2017 года);
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
 - Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для открытия соответствующего Счета депо;
 - Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента без доверенности;
 - Документ о согласовании Банком России кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию и имеющих право подписывать Поручения и иные документы от имени юридического лица, (только для кредитных организаций);».
41. Исключить из восемнадцатого абзаца в пункте 16.3. статьи 16 Условий слова «и некредитные финансовые организации».
42. Изложить пятый и шестой абзацы в пункте 16.4. статьи 16 Условий в следующей редакции:
- «- выписка из торгового реестра страны регистрации Депонента, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления её в Депозитарий, или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны;
 - Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени Депонента без доверенности;».
43. Изложить восьмой абзац пункт 16.4. статьи 16 Условий в следующей редакции:
- «- Документы, удостоверяющие личность представителей Депонента;».
44. Изложить пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый абзацы в пункте 16.4. статьи 16 Условий в следующей редакции:
- «- Лицензии (разрешения, иные документы), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения, иные документы) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать с Депозитарием договоры соответствующего вида, и (или) заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
 - Аудированная финансовая отчетность;
 - Отзыв о деловой репутации иностранной организации, в которой Депоненту открыт счет как лицу, действующему в интересах других лиц и имеющему право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;».
45. Дополнить пункт 16.5. статьи 16 Условий вторым предложением следующего содержания:
- «Депозитарий вправе при необходимости самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентами и используемых Депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности.».
46. Исключить из четвертого предложения во втором абзаце в пункте 16.6. статьи 16 Условий слово «нотариально».

47. Изложить первое предложение в пятом абзаце пункта 16.11. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«Для открытия Счета депо доверительного управляющего Депоненту необходимо предоставить в Депозитарий заверенную в установленном порядке копию лицензии на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами.»

48. Заменить в пункте 16.12. статьи 16 Условий слова «нотариально заверенную копию указанной лицензии» словами «заверенную в установленном порядке копию указанной лицензии».

49. Изложить первый абзац пункта 16.13. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«Депозитарий открывает Счета депо иностранного номинального держателя в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 25 Закона о центральном депозитарии иностранным организациям с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующим в интересах других лиц, если такие организации в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.»

50. Дополнить пункт 16.17. статьи 16 Условий вторым предложением следующего содержания:

«Допускается открытие в Депозитарии нескольких счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, одного вида.»

51. Изложить второе предложение в пункте 16.18. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«Для открытия в Депозитарии Эмиссионного счета, предназначенного для учета ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги и (или) обездвиженных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, Депозитарий заключает с эмитентом договор Эмиссионного счета.»

52. Изложить шестой абзац в пункте 16.20. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«На Счет неустановленных лиц могут быть зачислены ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, которые учитывались на Счете депо владельца, открытого Депоненту в Депозитарии, или счете депо владельца, открытого клиенту Депонента в депозитарии Депонента, в отношении которого получен документ, подтверждающий прекращение деятельности этого юридического лица. В этом случае ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, принадлежащие ликвидированному Депоненту могут быть зачислены на Счет неустановленных лиц по Служебному поручению, а ценные бумаги клиента Депонента на основании Поручения Депонента, в депозитарии которого этому клиенту открыт счет депо владельца, и Служебного поручения.»

53. Изложить седьмой абзац в пункте 16.20. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«Списание ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) со Счета неустановленных лиц осуществляется при наличии оснований для списания, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в связи в возвратом ошибочно зачисленных ценных бумаг, при погашении, конвертации (обмене) ценных бумаг или по истечении одного месяца с даты зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц, на основании Служебного поручения.»

54. Изложить первое предложение в первом абзаце пункта 16.22. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«Для учета ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии клиентов Депонентов, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, которые прекращают выполнение функций Номинального держателя или Иностранного номинального держателя, в частности, в связи с процедурой банкротства, Депозитарий вправе открывать Счета клиентов номинальных держателей.»

55. Изложить первое предложение во втором абзаце пункта 16.22. статьи 16 Условий в следующей редакции:

«На Счета клиентов номинальных держателей эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии зачисляются при отсутствии основания для зачисления таких ценных бумаг на другие счета, в том числе при прекращении депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента-юридического лица.»

56. Заменить в пункте 17.4. статьи 17 слова «депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг» словами «депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги или обязательное централизованное хранение ценных бумаг».

57. Изложить третий абзац в пункте 22.1. статьи 22 Условий в следующей редакции:

«Поручение Депонента-отправителя ценных бумаг по форме MF020, MF010, MF170, MF026, MF18S или Депозитария;».

58. Изложить шестой абзац в пункте 22.1. статьи 22 Условий в следующей редакции:

«Условное Поручение Депонента на перевод ценных бумаг по результатам клиринга по форме MF014.»

59. Изложить восьмой абзац в пункте 22.1. статьи 22 Условий в следующей редакции:

«Отчет об исполненной операции по форме MS020, MS010, MS026, MS140, MS101, MS102 или MS558.»

60. Изложить третье предложение в пункте 22.2. статьи 22 Условий в следующей редакции:

«Переводы ценных бумаг на основании Поручения Депонента-отправителя без предоставления встречного Поручения Депонентом-получателем ценных бумаг могут осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе при проведении Корпоративных действий, а также в том случае, если Депонент-отправитель и Депонент-получатель ценных бумаг одно и то же лицо или при переводе ценных бумаг между разделами одного и того же Счета депо или иного Пассивного счета.»

61. Дополнить статью 22 Условий пунктом 22.9. следующего содержания:

«22.9. При необходимости осуществления периодических переводов ценных бумаг между Счетами депо Депонента соответствующего вида, которые должны исполняться при наступлении указанных в Поручении Депонента условий, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF18S с указанием тех условий, при

наступлении которых должны осуществляться переводы ценных бумаг в течение заданного в Поручении периода исполнения Поручения. По результатам принятия Поручения на исполнение Депоненту будет предоставлен отчет по форме MS18S, содержащий зафиксированные в Депозитарии условия исполнения переводов ценных бумаг. При наступлении указанных в Поручении условий переводы ценных бумаг исполняются, по результатам исполнения переводов ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет по форме MS101. Периодические переводы ценных бумаг будут исполняться до подачи Депонентом нового Поручения с измененными условиями исполнения или до отмены ранее поданного Поручения. Допускаются периодические переводы ценных бумаг на основании Поручения эмитента между разделами Эмиссионного счета.». Считать пункт 22.9. соответственно пунктом 22.10 статьи 22 Условий.

62. Изложить название статьи 23 Условий в следующей редакции:

«Статья 23. Операции по фиксации ограничения или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами».

63. Изложить пункт 23.1. статьи 23 Условий в следующей редакции:

«23.1. Содержание операции: фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг) или Договором либо путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, предназначенному для учета ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено, либо путем внесения записи о блокировании ценных бумаг или о приостановлении, ограничении или запрете проведения определенных операций в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах, либо путем внесения записи в учетные регистры о блокировании Счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, раздела или Субсчета депо.».

64. Изложить третий абзац пункта 23.2. статьи 23 Условий в следующей редакции:

«Служебное поручение на основании акта администрации Депозитария с указанием причин (основания) введения ограничений распоряжения ценными бумагами, на основании документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, либо установление ограничений распоряжения ценными бумагами, в соответствии с решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг), документов уполномоченных органов, подписаний Банка России, на основании иных документов, подтверждающих правомерность введения ограничения распоряжения ценными бумагами.».

65. Изложить пятый абзац пункта 23.2. статьи 23 Условий в следующей редакции:

«Отчет о выполненной операции по форме MS840, MS020 или GS037.».

66. Изложить пункт 23.3. статьи 23 Условий в следующей редакции:

«23.3. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг), документом о прекращении блокирования операций с ценными бумагами на счете Депозитария или Договором путем внесения расходной записи по разделу Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги, распоряжение которыми было ограничено, либо путем внесения записи о прекращении блокирования ценных бумаг или запрета на проведение определенных операций в учетный регистр,

содержащий записи о ценных бумагах: анкету ценной бумаги, либо путем внесения записи в учетные регистры о прекращении блокирования Счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, раздела или Субсчета депо.»

67. Изложить пункт 23.6. статьи 23 Условий в следующей редакции:

«По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS840, MS020 или GS037.»

68. Заменить в пунктах 23.11.и 23.12. статьи 23 слова «наложении ареста на ценные бумаги» словами «наложении ареста или обращении взыскания на ценные бумаги» в соответствующих падежах.

69. Дополнить статью 23 Условий пунктом 23.14 следующего содержания:

«23.14. Отражение ареста, наложенного на ценные бумаги, учитываемые на счетах депо клиентов Депонента в депозитарии Депонента, по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии осуществляется Депозитарием на основании Поручения Депонента путем внесения приходной записи по разделу Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, предназначенному для учета ценных бумаг, на которые наложен арест в депозитарии Депонента.

При снятии ареста с ценных бумаг клиентов Депонента, учитываемых на счетах депо в депозитарии Депонента, по Поручению Депонента Депозитарием вносится запись о снятии ограничения по соответствующему Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя.»

70. Дополнить второй абзац в пункте 24.1. статьи 24 Условий вторым предложением следующего содержания:

«Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг при наличии в Депозитарии сведений позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение: предоставляются зарегистрированная в порядке и объеме, предусмотренными статьей 20 настоящих Условий анкета юридического лица указанного лица по форме АА001, а также документы, подтверждающие в соответствии с настоящими Условиями полномочия на подписание и передачу Поручений в Депозитарий.»

71. Дополнить пункт 24.3. статьи 24 Условий вторым предложением следующего содержания:

«Подтверждением получения информации о фиксации права залога является предоставление Депонентом-залогодержателем встречного Поручения на зачисление ценных бумаг на залоговый раздел Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя.»

72. Изложить пункт 24.6. статьи 24 Условий в следующей редакции:

«24.6. Списание ценных бумаг из разделов Счета депо, предназначенных для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге на основании Поручений Депонента-залогодателя и/или Депонента-залогодержателя, имеющего соответствующие полномочия, либо на основании Поручения на бумажном носителе, подписанного Депонентом-залогодателем и Депонентом-залогодержателем в порядке, предусмотренном для исполнения операции определенного типа.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться фиксация (регистрация) права залога по соответствующему Счету депо (лицевому счету) на такие ценные бумаги. Для передачи информации об условиях залога Депонент должен приложить к соответствующему Поручению на списание ценных бумаг «Сведения об обременении ценных бумаг» по форме GF034. Факт получения информации об условиях залога подтверждается путем предоставления встречного Поручения на зачисление ценных бумаг Депонентом-получателем заложенных ценных бумаг.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со Счета депо на основании Поручения Депонента-залогодержателя или по требованию нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

73. Исключить из статьи 24 Условий пункт 24.7.

74. Изложить четвертый абзац пункта 25.1. статьи 25 Условий в следующей редакции:

«- при передаче в Депозитарий документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением для их обездвижения, или при передаче решения о выпуске (или иного документа, закрепляющего совокупность прав по ценным бумагам) и иных документов, предусмотренных договором с эмитентом, которому Депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги, для приема на учет ценных бумаг с централизованным учетом прав;».

75. Дополнить пункт 25.1 статьи 25 Условий пятым абзацем следующего содержания:

«- при выдаче клиринговых сертификатов участия.».

76. Дополнить пункт 25.2. статьи 25 Условий подпунктом 25.2.12 следующего содержания:

«25.2.12. Зачисление ценных бумаг на Счет депо при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.».

77. Изложить пункт 25.3 статьи 25 Условий в следующей редакции:

«25.3. Прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги

Депозитарий вправе хранить документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в хранилище Депозитария, оборудованном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов.

Основание:

Поручение клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, при выдаче клиринговых сертификатов участия или Службное поручение; Передача в Депозитарий документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) с обязательным централизованным хранением для ее (их) обездвижения, передача в

депозитарий решения о выпуске (или иного документа, закрепляющего совокупность прав по ценным бумагам) и иных документов, предусмотренных договором с эмитентом, которому депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги;

Исходящие документы:

Отчет эмитенту (лицу обязанному по ценным бумагам) об исполненной операции по форме MS030; или отчет о зачислении клиринговых сертификатов участия на Счет депо Депонента по форме MS140.

Срок исполнения операции: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, являющихся основанием для исполнения операции.

78. Изложить пункт 25.4. статьи 25 Условий в следующей редакции:

«25.4. Особенности зачисления на Счета депо Депонентов ценных бумаг, по которым ведется реестр владельцев ценных бумаг, по результатам их размещения через организатора торговли на рынке ценных бумаг

Размещенные через организатора торговли на рынке ценных бумаг ценные бумаги, которые учитываются на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг, по желанию Депонента могут зачисляться либо на Счета депо, открытые в Депозитарии, либо на лицевые счета, открытые владельцам ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг.

Зачисление ценных бумаг, по которым ведется реестр владельцев ценных бумаг, на Счета депо Депонентов в Депозитарии по результатам их размещения через организатора торговли на рынке ценных бумаг осуществляется на основании Поручения клиринговой организации, обслуживающей организатора торговли, через которого осуществлялось размещение, либо на основании Условного Поручения Депонента и полученных от клиринговой организации документов, предусмотренных правилами клиринга и содержащих информацию о количестве подлежащих зачислению на торговые разделы Торгового счета депо Депонента ценных бумаг, и при наличии уведомления держателя реестра о зачислении размещенных в ходе торгов ценных бумаг на лицевой Счет Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS140.

Инвестор (Депонент или клиент Депонента) вправе также зачислить приобретенные через организатора торговли на рынке ценных бумаг ценные бумаги размещаемого выпуска на свой лицевой счет, открытый в реестре владельцев размещаемых ценных бумаг. Порядок зачисления ценных бумаг в этом случае определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами клиринговой организации и организатора торговли, через которого осуществляется размещение ценных бумаг.».

79. Изложить четвертый абзац пункта 26.1. статьи 26 Условий в следующей редакции:

«- при передаче документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) обязательного централизованного хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, или прекращением централизованного учета прав на ценные бумаги в порядке, предусмотренном договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), которому Депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги, или при передаче документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в архив, если договором Депозитария с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) предусмотрена

возможность передачи сертификата ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии в архив;».

80. Дополнить пункт 26.1. статьи 26 Условий пятым абзацем следующего содержания:

«- при погашении клиринговых сертификатов участия.».

Считать 5 абзац соответственно 6 абзацем пункта 26.1. статьи 26 Условий.

81. Изложить четвертое предложение во втором абзаце в подпункте 26.2.10. статьи 26 Условий в следующей редакции:

«Операция исполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручении на списание инвестиционных паев и Поручении на подачу заявки.».

82. Изложить третье предложение в пятом абзаце в подпункте 26.2.10. статьи 26 Условий в следующей редакции:

«Операция исполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручениях на списание и зачисление инвестиционных паев и Поручении на подачу заявки.».

83. Изложить пункт 26.3. статьи 26 Условий в следующей редакции:

«26.3. Снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги

Основание:

Поручение клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, при погашении клиринговых сертификатов участия или Службное поручение;

Передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) обязательного централизованного хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, или передача документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в архив, если договором Депозитария с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) предусмотрена возможность передачи сертификата ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (или иного документа, закрепляющего совокупность прав по ценным бумагам) в архив, либо в связи с прекращением централизованного учета прав на ценные бумаги в порядке, предусмотренном договором с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), которому Депозитарий оказывает услуги по централизованному учету прав на ценные бумаги.

Исходящие документы:

Отчет эмитенту о выполненной операции списания с Эмиссионного счета по форме MS030 или отчет Депоненту по форме MS140 при погашении клиринговых сертификатов участия.».

84. Изложить второе предложение во втором абзаце пункта 27.1. статьи 27 Условий в следующей редакции:

«Депозитарий вправе самостоятельно определять Места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, решением о выпуске (условиями выпуска и обращения ценных бумаг), иными документами.».

85. Изложить пункт 27.2. статьи 27 Условий в следующей редакции:

«27.2. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы несколько Мест хранения, Депозитарий вправе на основании Служебного поручения перемещать ценные бумаги между указанными Местами хранения как при исполнении Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, так и в иных случаях, когда такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, решению о выпуске (условиям выпуска и обращения ценных бумаг) и настоящим Условиям.».

86. Заменить в четвертом абзаце пункта 27.3. статьи 27 Условий слово «лишения» словом аннулирования у»

87. Дополнить пункт 27.3. статьи 27 Условий восьмым абзацем следующего содержания:

«Документы, подтверждающие списание ценных бумаг со Счета Депозитария и зачисление ценных бумаг на другой Счет Депозитария (при списании ценных бумаг с одного Активного счета и зачислении ценных бумаг на другой Активный счет).».

Считать 8-9 абзацы соответственно 9-10 абзацами пункта 27.3. статьи 27 Условий.

88. Изложить десятый абзац в пункте 27.3. статьи 27 Условий в следующей редакции:

«**Срок исполнения операции:** не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление или списание ценных бумаг на Счет Депозитария или со Счета Депозитария в соответствующем месте хранения.».

89. Дополнить пункт 31.1. статьи 31 Условий четвертым абзацем следующего содержания:

«- владельцев и/или номинальных держателей облигаций российских эмитентов, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 01.01.2012.».

Считать 4-5 абзацы соответственно 5-6 абзацами в пункте 31.1. статьи 31 Условий.

90. Заменить в шестом абзаце пункта 31.1 статьи 31 Условий слово «инструкций» словами «Поручений (инструкций)».

91. Заменить в пункте 31.2 статьи 31 Условий слова «эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра, депозитарию, у которого открыт счет депо номинального держателя на имя Депозитария, Иностранному депозитарию)» словами «эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра, депозитарию, у которого открыт счет депо номинального держателя на имя Депозитария, Иностранному депозитарию, Банку России)».

92. Изложить пункт 31.3 статьи 31 Условий в следующей редакции:

«31.3. Включению в Список подлежат лица, права на ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, и операции зачисления по этим ценным бумагам были исполнены держателем реестра (другим депозитарием) до даты, по состоянию на которую составляется Список, включая эту дату. Лица, ценные бумаги которых были списаны держателем реестра (другим депозитарием) до указанной даты, включая эту дату, в Список не включаются.».

93. Изложить пункт 31.7. статьи 31 Условий в следующей редакции:

«**31.7. Исходящие документы:**

Сообщения о формировании Списка – размещаются на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам не позднее дня, следующего за днем

получения запроса эмитента (держателя реестра, другого депозитария), Банка России о предоставлении Списка;

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, и передает, в случае необходимости, полученные уведомления и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение указанной информации (а также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.

Уведомления (запросы по Корпоративному действию) по форме GS061 о необходимости предоставления Списков Депонентами, на Счетах депо которых в Депозитарии имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется Список на указанную эмитентом дату. Уведомления также включают информацию о Корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на Счетах депо Депонентов на дату, указанную в уведомлении в качестве даты, по состоянию на которую определяются лица, имеющие право участвовать в Корпоративном действии, в том числе в общем собрании владельцев ценных бумаг (далее – дата фиксации), и требования по обязательности заполнения полей для формирования конкретного Списка (изменений в Список). Формат Списка приведен на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам. Уведомления предоставляются Депонентам в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами, а в случае невозможности осуществления электронного документооборота – на бумажном носителе;

Список, а также распоряжение на регистрацию списка по форме RF005 - предоставляется в Депозитарий не позднее срока, указанного в уведомлении (запросе по корпоративному действию) Депозитария, в виде электронного документа в соответствии с договором об обмене электронными документами. В случае невозможности предоставления Списка в виде электронного документа допускается предоставление Списка на бумажном носителе. При предоставлении Списка на бумажном носителе Депонент сначала предоставляет Список на магнитном носителе в указанном Депозитарием формате, работник Депозитария распечатывает предоставленный Депонентом Список, визирует его и передает Депоненту для подписания. Датой предоставления Списка на бумажном носителе является дата предоставления подписанного Депонентом Списка. По результатам регистрации предоставленного Депонентом Списка Депоненту направляется протокол проверки распоряжения по форме GS062;

Сводный список Депонентов/владельцев ценных бумаг – предоставляется в соответствии с запросом эмитенту (держателю реестра, другому депозитарию, платежному агенту). Об отправке Сводного списка Депоненту предоставляется уведомление по форме GS610.».

94. Изложить статью 32 Условий в следующей редакции:

«Статья 32. Списание и зачисление ценных бумаг при конвертации»

- 32.1. **Содержание операций:** списание со Счета (Счетов) депо или счета (счетов), не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, ценных бумаг одного выпуска и зачисление на Счет (Счета) депо или счет (счета), не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, ценных бумаг другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом конвертации в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
- 32.2. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право или обязанность эмитента осуществить их конвертацию, Депозитарий проводит такую конвертацию по Служебному поручению на основании соответствующего Поручения (распоряжения) эмитента, а если права на ценные бумаги учитываются в реестре, на основании отчета (уведомления) держателя реестра.
- Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, Депозитарий проводит такую конвертацию по Служебному поручению на основании решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг, а если права на ценные бумаги учитываются в реестре, на основании отчета (уведомления) держателя реестра.
- 32.3. Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный указанием на событие, либо ее исполнение поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, по истечении пяти рабочих дней после их наступления Депонент и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить Депозитарию и эмитенту уведомление об их наступлении. Не позднее одного рабочего дня после получения такого уведомления Депозитарий извещает эмитента или держателя реестра о его содержании. Депозитарий осуществляет по Служебному поручению конвертацию всех конвертируемых ценных бумаг на основании уведомления в срок, установленный законодательством Российской Федерации, если эмитентом не представлены документы, подтверждающие отсутствие наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в уведомлении.
- 32.4. Если права на конвертируемые ценные бумаги учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, записи по Счетам депо, связанные с конвертацией, вносятся на основании Служебного поручения при получении отчета (уведомления) о проведении соответствующей операции в реестре по Счету Депозитария.
- 32.5. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, такие требования предъявляются в Депозитарий путем направления Депонентами в Депозитарий соответствующих Поручений (инструкций) с требованием о конвертации в виде электронного документа, содержащего сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых он требует, в порядке, предусмотренном Договором. В случае ведения реестра владельцев ценных бумаг, Депозитарий передает соответствующую инструкцию в реестр владельцев ценных бумаг.
- 32.6. Депонент вправе предоставить в Депозитарий Поручения (инструкции) на отзыв ранее предоставленного Поручения (инструкции) в течение срока, указанного в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
- 32.7. Со дня получения Депозитарием Поручения (инструкции) с требованием о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения по Счету депо, на котором учитываются права на конвертируемые ценные бумаги, записей, связанных

с такой конвертацией, или до дня получения отзыва Поручения (инструкции) Депонента с требованием о конвертации Депонент не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Депозитарий вносит запись об установлении такого ограничения по Счету депо Депонента при исполнении Поручения (инструкции) с требованием о конвертации конвертируемых ценных бумаг, без предоставления отдельного Поручения Депонента на фиксацию указанного ограничения. По результатам установления указанного ограничения Депонентам предоставляется отчет.

- 32.8. Запись о снятии ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации при проведении конвертации, осуществляется без Поручения (инструкции) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги или в день получения от Депонента отзыва своего требования об их конвертации или в день получения информации о получении держателем реестра отзыва владельцем конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются Депонентом-номинальным держателем, своего требования об их конвертации.
- 32.9. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без Поручения Депонента, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.
- 32.10. Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся Депозитарием без Поручений (распоряжений) Депонентов на основании Поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением, по Служебному поручению, а если права на ценные бумаги учитываются в реестре, также без Поручений (распоряжений) Депонентов на основании Служебного поручения и отчета (уведомления) держателя реестра о проведении соответствующей операции по Счету Депозитария в реестре.

Операции, связанные с изменением номинальной стоимости акций в иных случаях, проводятся Депозитарием без Поручений (распоряжений) Депонентов на основании Служебного поручения и отчета (уведомления) держателя реестра о проведении соответствующей операции по Счету Депозитария в реестре.».

95. Заменить в пункте 33.2. статьи 32 Условий слово «выпиской» словами «отчетом (уведомлением).
96. Изложить первый и второй абзацы в пункте 34.1. статьи 34 Условий в следующей редакции:

«Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов при списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счета Депозитария, или при переводе на Эмиссионный счет при погашении ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав на ценные бумаги в Депозитарии.

Особенности осуществления списания ценных бумаг при погашении (аннулировании) конкретных выпусков ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, решением о выпуске ценных бумаг (условиями выпуска и обращения ценных бумаг) или иными документами, в которых закрепляется совокупность прав владельцев ценных бумаг.».

97. Изложить пятый абзац в пункте 34.1. статьи 34 Условий в следующей редакции:

«Уведомление/отчет эмитента (его платежного агента) о погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или с централизованным учетом прав на ценные бумаги в Депозитарии, либо отчет (уведомление) держателя реестра (Иностранного депозитария, другого депозитария) о списании ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счета Депозитария и иные документы, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для списания ценных бумаг при погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;».

98. Изложить третий абзац в статье 35 Условий в следующей редакции:

«Уведомление регистрирующего органа, принявшего решение об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, держателя реестра, в котором открыт лицевой Счет Депозитария как номинальному держателю, либо депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;».

99. Заменить в пункте 37.5. статьи 37 Условий слова «в Корпоративном действии по иностранным ценным бумагам» словами «в Корпоративном действии».

100. Дополнить статью 37 Условий пунктом 37.11. следующего содержания:

«37.11. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при предъявлении требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций

37.11.1. Депонент предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем направления в Депозитарий соответствующих Поручений (инструкций).

37.11.2. Со дня получения Депозитарием Поручения (инструкции) Депонента о предъявлении требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения по Счету Депозитария или Счету депо Депонента записей, связанных с такими досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения информации об отзыве Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться облигациями, предъявленными для досрочного погашения или приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами. Депозитарий без Поручения (инструкции) Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по Счету депо Депонента, на котором учитываются права на указанные облигации. По результатам исполнения Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет. Запись об ограничении распоряжения облигациями, учитываемыми на Торговых счетах депо вносятся при условии получения согласия соответствующей клиринговой организации. В случае неполучения указанного согласия клиринговой организации Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения (инструкции) Депонента.

37.11.3. Запись о снятии ограничений распоряжения облигациями без Поручения (инструкции) Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, вносится одновременно с внесением по Счету депо Депонента записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций, или в день получения от Депонента отзыва направленного им Поручения (инструкции) о предъявлении требования о досрочном погашении или приобретении облигаций. По результатам исполнения Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет.

37.11.4. При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи о списании облигаций со Счета

депо Депонента, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся Депозитарием без Поручения Депонента на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению или приобретению облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении или приобретении. По результатам исполнения Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет.

37.11.5. В случае фиксации ограничения распоряжения облигациями при их аресте или блокировании, а также фиксации снятия такого ограничения в отношении облигаций, по которым эмитенту предъявлено требование о досрочном погашении или приобретении облигаций, Депонент поручает Депозитарию передавать информацию о таком ограничении, включая информацию о клиентах Депонентов, эмитенту для исполнения им обязанностей, связанным с досрочным приобретением или погашением облигаций.».

101. Заменить в подпункте 38.1.1. пункта 38.1. статьи 38 Условий слова «решением о выпуске» словами «решением о выпуске ценных бумаг».

102. Исключить из статьи 38 пункт 38.2.

Считать пункты 38.3.-38.6. статьи 38 Условий соответственно пунктами 38.2.-38.5.

103. Изложить пункт 38.2 статьи 38 Условий в следующей редакции:

«38.2. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям

38.2.1. Депозитарий передает дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация), присвоение идентификационного номера, а также регистрация которых осуществлены после 1 января 2012 года, а также по государственным и муниципальным облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) путем перечисления полученных Депозитарием от эмитента или держателя реестра денежных средств на банковские счета, реквизиты которых зарегистрированы по Поручению Депонентов для выплаты доходов в соответствии с настоящими Условиями, Депонентам, которые являются Номинальными держателями и управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения Депозитарием. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

38.2.2. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат по ценным бумагам, и которая установлена законодательством Российской Федерации в случае исполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам, а также в том случае, если обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

38.2.3. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец Операционного дня, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

104. Изложить пункт 38.3. статьи 38 в следующей редакции:

«38.3. Депозитарий в порядке, в сроки и в объеме, предусмотренные нормативными актами Банка России, раскрывает следующую информацию по облигациям, по которым Депозитарий осуществляет обязательное централизованное хранение или централизованный учет прав на ценные бумаги:

- о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям;
- о передаче полученных им выплат по облигациям своим Депонентам, которые являются Номинальными держателями и управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию;
- о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.

Депозитарий раскрывает информацию о передаче выплат по ценным бумагам в форме сообщения путем опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в ленте новостей информационного агентства, и на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, в порядке, сроки и объеме, установленном законодательством Российской Федерации. Депозитарий также направляет сообщения своим депонентам способами, предусмотренными договором об обмене электронными документами.»

105. Изложить статью 39 Условий в следующей редакции:

«Статья 39. Порядок предоставления Депонентам информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц

- 39.1. Информация о ценных бумагах, полученная Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранного депозитария, в котором Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах иных лиц, предоставляется Депонентам путем размещения ее на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам.
- 39.2. Передача информации о Корпоративных действиях осуществляется Депозитарием не позднее дня, следующего за днем получения этой информации от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам, держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария) путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, и (или) путем направления уведомлений о Корпоративных действиях Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, на дату фиксации (или на дату направления уведомления о Корпоративном действии).
- 39.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, или дата направления информации Депоненту (в том случае если информация о Корпоративном действии по Иностранному ценным бумагам не размещается на сайте Депозитария).

- 39.4. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации. Депозитарий вправе увеличить время уведомления о Корпоративных действиях в случае, если требуется уточнение полученной Депозитарием информации о Корпоративном действии, или в случае невозможности получения Депозитарием информации о Корпоративном действии и документов от Иностранного депозитария по причинам, не зависящим от Депозитария.
- 39.5. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, и передает, в случае необходимости, полученные уведомления и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение указанной информации (а также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет», на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте, с использованием спецсвязи. Оплата доставки по почте или спецсвязью осуществляется за счет Депонента.
- 39.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о Корпоративном действии и материалов от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам, держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария) Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, направляется уведомление о Корпоративном действии и материалы в виде электронного документа, если иной порядок направления материалов не предусмотрен Договором. В том случае если одновременно с информацией о Корпоративном действии Депозитарием получены материалы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат направлению Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг на дату фиксации, материалы не позднее рабочего дня, следующего за датой фиксации, направляются Депонентам, на Счетах депо которых на дату фиксации имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие. Форматы электронных документов и каналы информационного взаимодействия определяются договором об обмене электронными документами. Депозитарий вправе предоставить полученные материалы путем указания в уведомлении о Корпоративном действии ссылки, по которой Депоненты имеют возможность ознакомиться с материалами.
- 39.7. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем Корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя), Иностранный депозитарий не предоставил эту информацию Депозитарию.
- 39.8. В том случае, если информация о Корпоративном действии и материалы поступили в Депозитарий от Иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе разместить на сайте и направить Депонентам информацию о Корпоративном действии и материалы также на иностранном языке.».
106. Заменить в пункте 40.4. статьи 40 Условий слова «Раскрытие и предоставление информации» словами «Раскрытие и предоставление Депозитарием информации».
107. Исключить из пункта 41.1. статьи 41 Условий второе предложение.

108. Заменить в шестом абзаце в пункте 41.2. статьи 41 Условий слова «реестр владельцев именных ценных бумаг» словами «реестр владельцев ценных бумаг».

109. Дополнить пункт 41.2. статьи 41 Условий девятым абзацем следующего содержания:

«- иной участник рынка ценных бумаг.».

Считать 9 абзац в пункте 41.2. статьи 41 Условий соответственно 10 абзацем.

110. Дополнить пункт 41.2. статьи 41 Условий одиннадцатым абзацем следующего содержания:

«Ценные бумаги также могут быть приняты на обслуживание при их зачислении на Счет Депозитария в результате проведения Корпоративных действий.».

111. Заменить пункты 41.3. и 41.4. статьи 41 Условий пунктом 41.3 следующего содержания:

«41.3. Прием на обслуживание ценных бумаг проводится после анализа имеющихся в Депозитарии и/или предоставленных инициаторами документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, его эмитента и держателя реестра (если применимо), а также для заполнения Анкеты выпуска ценных бумаг (Анкеты ценной бумаги), Анкеты юридического лица эмитента и Анкеты юридического лица держателя реестра, другого депозитария или Иностранного депозитария. К таким документам могут относиться:

- Копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида;
- Копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- Уведомление (сообщение, приказ) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска ценных бумаг, копия решения о выпуске ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска ценных бумаг и в котором закреплены права владельцев ценных бумаг;
- Выписка (уведомление, отчет) держателя реестра/другого депозитария или Иностранного депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на Счет Депозитария;
- Копия (в том числе электронная) проспекта иностранных ценных бумаг или иных эмиссионных документов;
- Копии (в том числе электронные) формы обязательной периодической финансовой отчетности иностранных эмитентов и иных официальных документов, содержащих информацию об эмитенте, если законодательством страны эмитента или страны выпуска ценных бумаг не предусмотрен составление проспекта таких ценных бумаг;
- Анкета ценной бумаги (информация о ценной бумаге), в том числе в электронном виде, полученная от Иностранного депозитария, в котором открыт Счет Депозитария.

При приеме на обслуживание ценных бумаг Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и выпусках ценных бумаг, а также

сведения, предоставленные иными Депозитариями, Иностранными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами, сведения Единого государственного реестра юридических лиц, сайт Банка России.

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемых на обслуживание ценных бумагах, эмитенте и держателе реестра/другом депозитарии/Иностранном депозитарии Депозитарий принимает решение о приеме ценных бумаг на обслуживание.».

Считать пункты 41.5.-41.7. статьи 41 соответственно пунктами 41.4.-41.6.

112. Изложить второй абзац в пункте 41.6. статьи 41 Условий в следующей редакции:

«- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел регистрацию (за исключением случаев, в которых согласно законодательству Российской Федерации для размещения выпуска ценных бумаг такая регистрация не требуется);».

113. Изложить четвертый и пятый абзацы в пункте 41.6. статьи 41 Условий в следующей редакции:

«- нет возможности определить подлинность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;

- не зарегистрированы правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом или ипотечным покрытием;».

114. Изложить первый и второй абзацы в статье 42 Условий в следующей редакции:

«Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (ценных бумаг) Депозитарием может быть произведено по следующим причинам:

- погашение ценных бумаг;».

115. Изложить статью 46 Условий в следующей редакции:

«Статья 46. Порядок устранения несоответствия количества ценных бумаг

46.1. В случае выявления расхождений Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в соответствии с требованиями статьи 8.5. Закона о рынке ценных бумаг.

46.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему Иностранным депозитарием как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий осуществляет следующие действия по списанию ценных бумаг:

- предпринимает необходимые действия к установлению Депонентов, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, и, если такие Депоненты определены, списывает с их Счетов депо ценные бумаги без Поручений Депонентов на основании Служебного поручения. Установление Депонентов, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, осуществляется с учетом следующих обстоятельств: установление Счета Депозитария, на котором учитывались ценные бумаги, по которым выявлено расхождение количества ценных бумаг, и если это Счет Депозитария, на котором учитывались ценные бумаги определенного Депонента, то ценные бумаги списываются со Счета депо такого Депонента;

использование/получение Депозитарием информации, предоставленной Местом хранения, содержащей сведения о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг; наличие у Депозитария любой иной информации о действиях/бездействии определенного Депонента, явившихся причиной несоответствия количества ценных бумаг. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо и Клиринговых счетов депо осуществляется с согласия соответствующей клиринговой организации;

- в случае если Депоненты, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, не определены и при наличии необходимого количества ценных бумаг на Счете неустановленных лиц, списывает на основании Служебного поручения ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, со Счета неустановленных лиц в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено;
 - если Депоненты, со Счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, не определены, и на Счете неустановленных лиц отсутствует необходимое количество ценных бумаг, либо их количество не является достаточным для устранения превышения количества ценных бумаг, списывает недостающее количество ценных бумаг на основании Служебного поручения без Поручений Депонентов сначала со Счета неустановленных лиц (при наличии на этом счете ценных бумаг, по которым выявлено превышение), а затем недостающее после списания со Счета неустановленных лиц количество ценных бумаг со Счетов депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на каждом Счете депо, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе недопустимости нарушения обременения ценных бумаг, ограничения распоряжения ценными бумагами, обеспечения исполнения (прекращения) обязательств по итогам клиринга, по решению Депозитария с определенных Счетов депо ценные бумаги могут не списываться или списываться в ином количестве. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо и Клиринговых счетов депо осуществляется с согласия соответствующей клиринговой организации.
- 46.3. Депозитарий предпринимает дальнейшие действия по установлению Депонентов, со Счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение. При установлении Депонентов, со Счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги, Депозитарий осуществляет корректирующее списание ценных бумаг со Счетов депо указанных Депонентов и зачисление ценных бумаг на Счета депо Депонентов, действия которых не привели к расхождению количества ценных бумаг, и/или Счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым было выявлено расхождение. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо и Клиринговых счетов депо осуществляется с согласия соответствующей клиринговой организации.
- 46.4. Если в порядке, предусмотренном пунктом 46.3. Условий, урегулировать списание ценных бумаг не удалось, Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление такого же количества ценных бумаг на Счета депо и/или Счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, либо возмещает Депонентам убытки. Сумма убытков определяется исходя из рыночной стоимости списанных ценных бумаг по состоянию на дату их списания в соответствии с порядком проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг, предусмотренным Договором, и должна быть перечислена Депонентам по указанным Депонентами банковским реквизитам. Зачисление ценных бумаг или

возмещение убытков осуществляется с учетом требований нормативных актов Банка России в срок не более полутора лет со дня списания ценных бумаг.

46.5. В случае если указанное в пункте 46.2. Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария, Депозитарий, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием.

46.6. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 46.4. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (Иностранного депозитария), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.».

116. Дополнить таблицу «Перечень образцов документов, подлежащих заполнению Депонентами» в разделе 1 приложения № 1 к Условиям после строки с описанием поручения на перевод ценных бумаг по результатам клиринга строкой следующего содержания:

Постоянное Поручение на перевод ценных бумаг	MF18S
--	-------

117. Изложить анкету по форме АА101 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

«Форма АА101

Исх. № _____

От «__» _____ 20__ г.

Депозитарный код юридического лица _____

Сокращенное (краткое) наименование юридического лица _____

Дополнительные сведения для идентификации юридического лица

Часть 1.

<i>Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись</i>				
1. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) <i>(при необходимости добавляется нужное количество строк)</i>				
Участник/акционер <i>(Фамилия, имя, отчество физического лица / Полное наименование юридического лица)</i>	Доля участия <i>(%)</i>	ИНН	Страна регистрации/ гражданства	
2. Сведения об органах управления юридического лица <i>(отметьте органы управления согласно учредительным документам)</i>				
Общее собрание акционеров <input type="checkbox"/>	Наблюдательный совет <input type="checkbox"/>	Правление <input type="checkbox"/>		
Общее собрание участников <input type="checkbox"/>	Совет директоров <input type="checkbox"/>	Едиличный исполнительный орган <input type="checkbox"/>		
Иное (перечислите) <input type="checkbox"/>				
Персональный состав органов управления <i>(указывается персональный состав отмеченных в пункте 2 органов управления)</i>				
Наименование органа управления	Персональный состав органа управления юридического лица			Статус лица в органе управления
	Фамилия	Имя	Отчество	

Информация не раскрывается <input type="checkbox"/>	<i>Указывается основание для непредоставления информации</i>			
Присутствуют ** <input type="checkbox"/> <i>(раскрытию подлежат сведения о всех физических лицах - бенефициарных владельцах)</i>	Фамилия	Имя	Отчество <i>(при наличии)</i>	Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем
Схема структуры собственников и бенефициарных владельцев с указанием долей владения в капитале прилагается <input type="checkbox"/>				
** В случае наличия бенефициарных владельцев по каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета по форме АА106 «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)».				
9. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с НКО АО НРД <i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>				
10. Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности <i>(заполняется при приеме юридического лица на обслуживание и при расширении сотрудничества с НКО АО НРД)</i>				
11. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества <i>(указывается один или несколько источников)</i>				
Прибыль, полученная в результате осуществления деятельности юридического лица <input type="checkbox"/>	Привлеченные средства клиентов по брокерским договорам, договорам доверительного управления <input type="checkbox"/>	Доход, полученный вследствие купли-продажи ценных бумаг / участия в уставном капитале юридических лиц <input type="checkbox"/>		
Собственные средства <input type="checkbox"/>	Средства, полученные по договору займа / кредитному договору <input type="checkbox"/>	Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>		
12. Информация о финансовом положении <i>(выберите один или несколько вариантов)</i>				
Присвоен и размещен в сети Интернет рейтинг юридического лица, присвоенный международными и национальными рейтинговыми агентствами <i>(Укажите рейтинг и источник)</i> <input type="checkbox"/>	Отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступившие в силу решения судебных органов о признании юридического лица несостоятельным (банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в НКО АО НРД <input type="checkbox"/>	Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>		
13. Информация о деловой репутации <i>(выберите один или несколько вариантов)</i>				
Прилагается письмо-отзыв о деловой репутации, полученный от контрагента, являющегося клиентом НКО АО НРД, или от кредитной организации, в которой юридическое лицо находилось/ находится на обслуживании <input type="checkbox"/>	Прилагается заверенная копия Аудиторского заключения за последний финансовый год <input type="checkbox"/>	Аудиторское заключение доступно в электронном виде в сети Интернет по следующей ссылке: <i>(укажите адресную строку)</i> <input type="checkbox"/>	Иное <i>(укажите)</i> <input type="checkbox"/>	
14. Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов				
Утверждены Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ <input type="checkbox"/>	Создано подразделение, отвечающее за соблюдение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ <input type="checkbox"/>	Проводится идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев <input type="checkbox"/>		
Выявляются операции, подлежащие обязательному контролю, необычные операции и сделки <input type="checkbox"/>	Проводится обучение кадров по ПОД/ФТ <input type="checkbox"/>	Назначен уполномоченный сотрудник <i>(укажите ФИО)</i> <input type="checkbox"/>		

15. Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществ под их прямым или косвенным контролем, государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний				
Является ли Ваша организация хозяйственным обществом или федеральным унитарным предприятием, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ		Находится ли Ваша организация под контролем хозяйственного общества или федерального унитарного предприятия, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ		
Нет, не является <input type="checkbox"/>		Нет, не находится <input type="checkbox"/>		
		Да, находится (заполните приведенную ниже таблицу) <input type="checkbox"/>		
Да, является <input type="checkbox"/>		Полное наименование хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия		
		ИНН хозяйственного общества/ федерального унитарного предприятия		
Является ли Ваша организация государственной корпорацией		Нет, не является	<input type="checkbox"/>	
		Да, является	<input type="checkbox"/>	
Является ли Ваша организация государственной компанией		Нет, не является	<input type="checkbox"/>	
		Да, является	<input type="checkbox"/>	
Является ли Ваша организация публично-правовой компанией		Нет, не является	<input type="checkbox"/>	
		Да, является	<input type="checkbox"/>	
16. Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления				
Отношения отсутствуют <input type="checkbox"/>		Отношения присутствуют <input type="checkbox"/>		
		Полное наименование банка-нерезидента		
		Страна регистрации		
		Страна места нахождения постоянно действующих органов управления		
17. Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности				
Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии	Орган, выдавший лицензию	Виды лицензируемой деятельности
Лицензия на осуществление банковских операций <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности <input type="checkbox"/>				
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами <input type="checkbox"/>				
Иное (укажите) <input type="checkbox"/>				

Регион	_____	_____
Тип документа	_____	_____
Серия документа	_____	_____
Номер документа	_____	_____
Дата выдачи	_____	_____
Орган, выдавший документ	_____	_____
Код ИНН	_____	_____
Foreign TIN	_____	_____
Адрес по регистрации	_____	_____
Адрес места жительства	_____	_____
Адрес в стране налогообложения на английском языке:		
Страна налогообложения (Country of tax residence)	_____	_____
Почтовый индекс (ZIP code)	_____	_____
Город (City)	_____	_____
Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt)	_____	_____
Адрес места жительства на английском языке:		
Страна (Country)	_____	_____
Почтовый индекс (ZIP code)	_____	_____
Город (City)	_____	_____
Улица, дом, квартира (Street, Number, Apt)	_____	_____
Телефон	_____	_____
Факс	_____	_____
Электронная почта	_____	_____

Код клиента участника клиринга _____

Наличие бенефициарного владельца

Образец личной подписи

_____ (должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)
М.П.».

119. Заменить в заявлении по форме GF085 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям слова «Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»» словами «Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)».
120. Дополнить поручение по форме AF005 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям после строки с приложением Анкеты физического лица строкой следующего содержания:
Анкета физического лица с упрощенной формой W8
121. Изложить поручение по форме AF093 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

«Форма AF093

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от “ _____ ” _____ 20_ г.

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Депозитарный код

Краткое наименование

Депонент:

Депозитарный код

Краткое наименование

Изменяемые параметры счета депо/раздела счета депо:

Номер счета депо	Раздел/субсчет депо	Наименование параметра	Новое значение параметра

Дата/период исполнения поручения с:

по

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

Рег. номер поручения

Заполняется работником Депозитария

Дата ввода поручения:

Дата приема поручения

«__» ____ 20__ г.

Время приема поручения

Операционист

Оператор

Отчет о проведении операции № _____ Дата: «__» ____ 20__ г. Контролер: _____».

122. Дополнить раздел 2 в приложении № 1 к Условиям после поручения по форме MF010 поручением по форме MF18S следующего содержания:

«Форма MF18S

ПОРУЧЕНИЕ № _____
от «__» ____ 20__ г.

Операция

Наименование

Код

Получатель поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Инициатор поручения:

Код анкеты

Краткое наименование

Депонент:

Код анкеты

Краткое наименование

Условия исполнения:**Раздел/счетов депо:**

Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела счета депо списания	Счет депо зачисления	Раздел счета депо зачисления	Идентификатор раздела счета депо зачисления

Полное наименование и депозитарный код Депонента НКО АО НРД

с указанием в качестве клиринговой организации _____

Полное наименование клиринговой организации

Основанием введения ограничения распоряжения ценными бумагами является

Поручение на зачисление ценных бумаг на раздел «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента» зарегистрировано «__» _____ 20__ г. регистрационный № _____.

Перечень ценных бумаг, в отношении которых введены ограничения распоряжения ценными бумагами, прилагается.

Приложения:

1. Перечень ценных бумаг, на которые введено ограничение распоряжения ценными бумагами ___ л. в ___ экз.
2. Копии документов, являющихся основанием для наложения ареста на ___ л. в ___ экз.

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____

М.П.

Приложение 1

№ торгового счета депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель) в НКО АО НРД _____

№ п/п	Наименование и вид ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Количество ценных бумаг, штук	Код раздела на торговом счете депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель) в НКО АО НРД, на котором учитываются арестованные ценные бумаги

Подпись уполномоченного представителя _____ / _____ М.П.».

124. Изложить Список владельцев ценных бумаг по форме S008 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

Список владельцев ценных бумаг <"Наименование эмитента"> (<ОГРН эмитента>), номинальным держателем которых является " _____ "

Вид, категория (тип) ценных бумаг _____ Регистрационный номер выпуска ценных бумаг _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество/ полное наименование организации в соответствии с ее уставом	Гражданство	Вид документа	Серия	Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц)	Номер государственной регистрации или ОГРН (для юридических лиц)	Дата выдачи удостоверяющего документа/дата регистрации юридического лица	Дата рождения	Телефон, факс, электронная почта для физического лица (при наличии)/ Телефон, факс, электронная почта для юридического лица (при наличии)	Место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ/наименование органа, осуществившего регистрацию	Место регистрации физического лица /Место нахождения юридического лица	Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) на территории Российской Федерации	Банковские реквизиты (при наличии)	Обременение/Блокирование (с указанием оснований обременения и блокирования)	Количество (в шт.)	Дополнительная информация (при необходимости)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

М.П.».

125. Изложить Инструкцию по корпоративному действию по форме СА331 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

«Форма СА331»

Инструкция по корпоративному действию

№ _____ от _____

Отправитель _____

Получатель _____

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	

Информация о счете депо и ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии			
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги

Детали участия в корпоративном действии				
Номер (код) варианта КД	Расшифровка кода	Инструктируемое количество	Инструктируемая сумма	Валюта

Детали владельца ценных бумаг	
Тип сертификации владельца	
Идентификатор места хранения	
Наименование / ФИО и адрес	
LEI владельца	
Регистрационные документы	
Количество ценных бумаг владельца	
Декларируемые сведения	

Дополнительные детали участия в корпоративном действии	
Условное количество ценных бумаг	
Количество ценных бумаг сверх положенного	
Действия с дробными частями	
Признак условий варианта	
Референс инвестора/акционера	
Валюта продажи	
Валюта покупки	
Выбор валюты	

Дата исполнения	
Признак типа изменений	
Признак пула обеспечения	

Оptionная ценная бумага		
ISIN	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги

Ставка			
Ставка	Наименование типа ставки	Сумма	Валюта суммы

Цена								
Цена	Валюта цены	Наименование типа цены	Вид цены	Код цены	Количество ценных бумаг	Код количества ценных бумаг	Сумма	Валюта суммы

Отчет клиента для раскрытия по US-бумагам. Раскрытие QI: Ставка налога и статус пула	
Статус пула по 4 главе	
Ставка удерживаемого налога	

Отчет клиента для раскрытия по US-бумагам. Раскрытие pop-QI: Информация о бенефициаре			
Код клиента			
Наименование клиента			
Цепочка посредников	Номер	Код	Наименование

Дополнительная информация	
Информация о требованиях к владельцу счета	
Инструкция по корпоративному действию в свободном тексте	
Детали поставки	
Инструкции по конвертации валют в свободном тексте	
Права на информацию	

Дополнительное описание	
Текстовое описание сертификации	
Информация о регистрации	

Контактная информация	
Контактная информация	

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер документа	_____	Дата ввода документа: _____
Дата приема документа	_____	
Время приема документа	_____	Оператор _____
Операционист	_____	
	подпись	

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» ____ 20__ г. Контролер: _____».

126. Изложить Запрос на отмену инструкции по форме СА401 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям в следующей редакции:

«Форма СА401

Запрос на отмену инструкции № _____
от «__» _____ 20__ г.

Отправитель _____
Получатель _____

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	

Детали отменяемой инструкции						
Номер инструкции	Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Код НРД	Наименование выпуска	Количество цб

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация, содержащаяся в электронном документе.

_____ (должность) _____ (ФИО) _____ (подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Рег. номер документа	_____	Дата ввода документа	_____
----------------------	-------	----------------------	-------

Дата приема документа		Оператор	
Время приема документа			
Операционист	подпись		подпись

Отчет о проведении операции № _____ Дата «__» _____ 20__ г. Контролер: _____».

127. Дополнить таблицу «Образцы документов, подлежащие выдаче Депонентам (типовые формы отчетов Депонентам)» в разделе 1 приложения № 2 к Условиям после строки с описанием отчетов по результатам переводов ценных бумаг в рамках одного счета депо строкой следующего содержания:

Перевод на основании постоянного Поручения Депонента	MS18S MS101
--	------------------------------

128. Дополнить отчет по форме в разделе 2 приложения № 2 к Условиям после строки с приложением Анкета физического лица строкой следующего содержания:

Анкета физического лица с упрощенной формой W8

129. Заменить во всех отчетных документах в разделе 2 приложения № 2 к Условиям, где присутствуют, наименование полей «Гос. рег. номер/идентификационный номер», «Государственный регистрационный номер» наименованием поля «Регистрационный номер».

130. Дополнить раздел 2 приложения № 2 к Условиям поручением по форме следующего содержания:

«Форма MS18S

ОТЧЕТ № _____

от “__” _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: _____

Отправитель отчета: _____

Код анкеты

Получатель отчета: _____

Краткое наименование

Инициатор поручения: _____

Код анкеты

Депонент: _____

Краткое наименование

Условия исполнения:

Раздел ысчетов депо:

Счет депо списания	Раздел счета депо списания	Идентификатор раздела счета депо списания	Счет депо зачисления	Раздел счета депо зачисления	Идентификатор раздела счета депо зачисления

Условия перевода:

Правило	Расписание перевода	Передавать за вычетом	Только торгуемые ценные бумаги в НКЦ	Код ценной бумаги	Количество

Раздел 5. Счет депозитов:

Счет депозитов списания	Раздел счета депозитов списания	Идентификатор раздела счета депозитов списания	Счет депозитов зачисления	Раздел счета депозитов зачисления	Идентификатор раздела счета депозитов зачисления

Условия перевода:

Правило	Расписание перевода	Передавать за вычетом	Только торгуемые ценные бумаги в НКЦ	Код ценной бумаги	Количество

Дата исполнения операции: <Дата> <время>
Дата операционного дня исполнения операции: <Дата>

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «__» _____ 20__ г.

Рег. № поручения: _____ Дата регистрации поручения: <Дата> <время>

_____ Дата принятия на исполнение: <Дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № _____ от «__» _____ 20__ г. 1/1».

131. Дополнить отчет по форме IS402 в разделе 2 приложения № 1 к Условиям перед таблицей с описанием ценных бумаг строкой следующего содержания:

«Итого по ценной бумаге:».

132. Заменить в отчете по форме MS082 в разделе 2 приложения № 2 к Условиям слова «поручения депозит» словом «поручения».

133. Заменить в извещении о выплате доходов по форме GSRUB в разделе 2 приложения № 2 к Условиям наименование поля «Номинал 1 ц. б. в руб. (Заполняется только для облигаций)» наименованием поля «Номинал 1 ц. б. (Заполняется только для облигаций)».

134. Изложить приложение к извещению о выплате и перечислении денежных средств по форме GSRUB в разделе 2 приложения № 2 к Условиям в следующей редакции:

«Приложение к извещению № _____ от _____
Код Депонента _____»

Номер счета депо	Раздел/ субсчет депо***	Наименование/ ФИО, Тип лица**	Рег.номер ц.б.	Тип ц.б.	Кол-во ц.б.	Общая сумма начисленного дохода в рублях	Ставка налога*	Налог в рублях*	Дополнительные удержания	Комиссия	Сумма к выплате до удержания рыночных требований	Сумма рыночных требований к удержанию	Всего к выплате в рублях*	Резидент/ Нерезидент	Физ.лицо/ Юр.лицо
Итого															

(Поля в приложении к Извещению заполняются в зависимости от выплаты: по списку или Депонентам, на счетах депо которых имеются остатки ценных бумаг, по которым осуществляется выплата.)

Детализация сумм рыночных требований к удержанию*:**

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Сумма рыночных требований к удержанию по поручению	Из них для налога****

* - поля заполняются только в случае предоставления извещения о перечислении денежных средств.

** - поля заполняются только в случае перечисления денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на Субсчетах депо.

*** таблица заполняется только при наличии информации о детализации сумм рыночных требований.

**** Поля заполняются только при выплатах по ценным бумагам эмитентов США.».

135. Изложить извещение о выплате и перечислении денежных средств по форме GSCUR в разделе 2 приложения № 2к Условиям в следующей редакции:

Платежное поручение №*	
<i><заполняется при перечислении денежных средств в иностранной валюте></i>	
58а Получатель (Бенефициар)/Beneficiary Customer	
Номер счета/Account	
Код SWIFT(BIC)	
Наименование/Name	
Адрес/Address	
57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution	
Номер счета/Account	
Код SWIFT(BIC)	
Наименование/Name	
Адрес/Address	
56а Банк-корреспондент(Банк посредник)/Intermediary Institution	
Код SWIFT(BIC)	
Наименование/Name	
Адрес/Address	
Назначение платежа*	

Дополнительная информация: _____

Детализация сумм рыночных требований к удержанию**:**

Рег. номер поручения	Дата регистрации поручения	Сумма рыночных требований к удержанию по поручению	Из них для налога*****

Уполномоченное лицо _____

Должность

ФИО

Подпись

Поля, отмеченные символами *

*заполняются в случае предоставления извещения о перечислении денежных средств и не заполняются в случае извещения о предстоящей выплате.

**заполняются в случае перечисления денежных средств по субсчету депо, открытому на клиринговом счете депо, и не заполняются в остальных случаях.

***указывается количество ценных бумаг, на которое начислены выплаты по ценным бумагам по обязательным Корпоративным действиям, не предполагающим выбора варианта участия. При выплатах по добровольным Корпоративным действиям или по обязательным Корпоративным действиям с выбором варианта участия Депозитарий вправе указывать иную информацию в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия.

****таблица заполняется только при наличии информации о детализации сумм рыночных требований.

*****поля заполняются только при выплатах по ценным бумагам эмитентов США.».

136. Внесен ряд редакционных правок.

Председатель Правления НКО АО НРД

Э.В. Астанин